



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

**CONTRATACION POR EXCEPCION N°
13/2017**

**“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA
EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
FLOTA DE PETROPAR”**

ID: 339.018

**Aprobado por Resolución PR/EJ N°
1018/17 de 27/11/2017**

INDICE DE CONTENIDO

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

Esta sección contiene disposiciones específicas para cada adquisición y complementa las Instrucciones a los Oferentes (IAO).

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Esta sección detalla los criterios que se utilizarán para establecer la oferta evaluada como la más baja y las calificaciones que deberá poseer el Oferente para ejecutar el contrato.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

Esta sección incluye la Lista de Bienes o Servicios, Plan de Entregas, las Especificaciones Técnicas, Planos y las Inspecciones y/o Pruebas concernientes a los Bienes a ser adquiridos o Servicios a ser prestados.

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Esta sección incluye cláusulas específicas que son propias para cada contrato y que complementan las Condiciones Generales del Contrato (CGC)

SECCIÓN V. MODELO DE CONTRATO

Esta sección incluye la pro-forma del Contrato que una vez perfeccionada deberá incluir las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes, las Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del Contrato.

SECCIÓN VI. FORMULARIOS

Esta sección contiene los Formularios de la Licitación que el Oferente deberá presentar con la oferta y además las que además son requeridas para la firma del Contrato.

SECCIÓN VII. ANEXOS

Esta sección contiene la Lista de Documentos de carácter formal y sustancial a ser presentados por el oferente junto con su oferta, así como las requeridas para la firma del contrato, una vez notificada la adjudicación.

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

Los datos de la licitación serán consignados en la presente sección y en el SICP, los mismos forman parte de los Documentos de la presente Licitación.

IAO 10	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO APLICA En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los siguientes documentos en el idioma de origen del documento: NO APLICA
IAO 13	Se considerarán ofertas alternativas: NO .
IAO 14.4	La edición de Incoterms es NO APLICA .
IAO 17.3	El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos) es: NO APLICA .
IAO 18.1 (a)	No se requiere Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor de la marca ofertada.
IAO 19.1	El plazo de validez de la oferta será de Sesenta (60) días contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
IAO 20.2 (f)	El periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de Noventa (90) días contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
IAO 21.1	Además del original de la oferta, el oferente deberá presentar dos (2) copias.
IAO 21.2	Todas las páginas de la oferta deberán estar foliadas y firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del oferente, de conformidad a las Instrucciones a los Oferentes.
IAO 21.3	La falta de Foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.
IAO 22.1	Las ofertas serán presentadas por el Sistema de un solo sobre.
IAO 26.16	Los representantes de los Oferentes que deseen realizar observaciones en el Acto de Apertura deberán contar con autorización suficiente, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta.
IAO 33.2	Se solicitará Muestras: NO

IAO 42.1	<p>La adjudicación quedará formalizada con la notificación escrita al adjudicatario y a los demás oferentes, dentro del plazo de cinco (5) días calendario siguiente a su emisión. Asimismo, deberá ser difundido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).</p> <p>Las Notificaciones de Adjudicación serán remitidas vía Fax o Correo Electrónico.</p> <p>La Convocante respaldará la comunicación de las notificaciones realizadas de la siguiente manera:</p> <p>Vía Fax: Con reporte de Transmisión emitido por el Teléfono Fax de Petropar al número de Teléfono fax establecido por los oferentes en su oferta o;</p> <p>Vía Correo Electrónico (email): Con reporte de transmisión del correo electrónico de Petropar a la dirección de correo electrónico establecida por los oferentes en su oferta.</p> <p>Los oferentes serán totalmente responsables de la revisión de sus Teléfonos Fax y de los correos electrónicos asignados en la oferta.</p> <p>Dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.</p>
-----------------	---

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Esta sección complementa las Instrucciones a los Oferentes (IAO). Contiene los criterios que la Convocante utilizará para evaluar una oferta y determinar si un Oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio se utilizará.

1. Criterios de Evaluación (IAO 35)

- Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:
 - Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la Planilla de Precios.
 - Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.
 - Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta.
 - Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).
 - Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados, en caso de que alguno de los oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular las ofertas serán descalificadas.
 - Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación.
 - Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja la que será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ellos se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para la adjudicación.
 - La Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes. La solicitud de Documentaciones o Aclaraciones serán remitidas vía Fax o Correo Electrónico. La Convocante respaldará la comunicación de las notificaciones realizadas de la siguiente manera:
 - Vía Fax:** Con reporte de Transmisión emitido por el Teléfono Fax de Petropar al número de Teléfono fax establecido por los oferentes en su oferta o;
 - Vía Correo Electrónico (email):** Con reporte de transmisión del correo electrónico de Petropar a la dirección de correo electrónico establecida por los oferentes en su oferta. Los oferentes serán totalmente responsables de la revisión de sus Teléfonos Fax y de los correos electrónicos asignados en la oferta.
- Los oferentes serán totalmente responsables de la revisión de sus Teléfonos Fax y de los correos electrónicos asignados en la oferta. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.
- El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de condiciones.
 - A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio “cumple” o “no cumple”

A) CALIFICACIÓN LEGAL. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley 2051/03, en base al siguiente análisis:

En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.

Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.

Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.

Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.

Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

B) ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación.

Si el Oferente no respondiese la solicitud, o /a respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio ítem, rubro o partida que contenga a oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems)".

C) MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES

Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente.

En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado, otorgando para su presentación un plazo de dos (2) días hábiles. Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.

Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien o servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.

D) CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de Evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios en el siguiente orden.

a) En primer lugar, la convocante tendrá en cuenta al oferente que tenga mayor cantidad de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social – IPS, en promedio en los últimos seis meses anteriores al Acto de Apertura, para ello se requerirá la presentación de la “Declaración Jurada de Salarios” que el empleador utilizó para el pago del seguro social, en caso de que la documentación no esté contenida en la oferta o en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE)

b) De persistir el empate, se analizará la capacidad financiera del Oferente, para cuyo efecto se verificará quien posea el mayor coeficiente en el Ratio de Liquidez (activo corriente / pasivo corriente) del último año.

c) Si aun aplicando este criterio de desempate, persistiera el mismo, la Convocante analizará la capacidad técnica de las ofertas evaluándose lo siguiente: El que posea la mayor cantidad de contratos ejecutados satisfactoriamente en el último año.

En caso de Consorcios;

Para los criterios a) y b), se sumarán los promedios y los coeficientes, respectivamente, de cada miembro, a los efectos de promediar los resultados; para el criterio c) se sumarán las cantidades de los contratos de todos los miembros.

De persistir el empate luego de la aplicación de los criterios precedentemente indicados, la Convocante determinará cuál es la oferta a ser adjudicada, exponiendo las razones de su elección en el Informe de Evaluación o en el acto administrativo de adjudicación.

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)

Después de determinar la oferta evaluada como la más baja, la Convocante efectuará la calificación posterior del Oferente de conformidad con lo establecido en la Cláusula 37 de las IAO, empleando únicamente los requisitos aquí estipulados. Los requisitos que no estén incluidos en el siguiente texto no podrán ser utilizados para evaluar las calificaciones del Oferente.

(A) Capacidad financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se consideraran los siguientes índices para todos los Ítems:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 2 años (2015 y 2016)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 2 años (2015 y 2016)

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los últimos 2 años (2015 y 2016), no deberá ser negativo

El Comité de Evaluación tiene la facultad de verificar si los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, y por consiguiente el resultado del ejercicio de los ejercicios 2015 y 2016 conforme a los estados financieros presentados por la Empresa son razonables conforme al giro del negocio.

Observación: En Caso de Oferentes en Consorcio el Oferente Líder del Consorcio deberá cumplir con la capacidad financiera requerida.

(B) Experiencia y Capacidad Técnica NO APLICA

(C) Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación NO APLICA

Nota1: Conforme las disposiciones del Decreto 7781/06, para las Contrataciones

con Organismos de la Administración Central, el Oferente que resulte adjudicado, deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de plaza, o en su defecto, hallarse en condiciones de poder habilitar una cuenta corriente y/o caja de ahorro a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago Directo a Proveedores y Acreedores vía acreditación en cuenta bancaria.

Nota 2: Conforme a lo previsto por la Ley de Presupuesto del año en curso los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos mencionados, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, ***no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso***

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	Soporte y Mantenimiento Estándar del Sistema Flota	<p>Actualización de versiones del software durante la vigencia del contrato, en cuanto a funciones y reportes estándares para cumplimiento de disposiciones legales, fiscales y tributarias de los sistemas implementados en Petropar, en las distribuidoras adheridas y en las estaciones de servicio:</p> <ul style="list-style-type: none">• Actualizaciones tributarias y fiscales con los requerimientos legales del país sobre la versión estándar del Sistema Flota• Actualizaciones tributarias y fiscales con los requerimientos legales del país sobre la versión estándar del módulo de Conciliación para Distribuidoras• Actualizaciones tributarias y fiscales con los requerimientos legales del país sobre la versión estándar del sistema Flota Web para estaciones de servicios• Soporte remoto del Sistema Flota para Petropar, del módulo de Conciliación para Distribuidoras y del módulo para estaciones de servicios: o Hasta 24 hs. mensuales (acumulables como máximo hasta 30 días posteriores al mes fenecido) o Los servicios serán realizados de lunes a viernes de 08:00 hs. a 18:00 hs.	Mes	Evento	1
2	Servicios de Programación Solicitada pendiente de entrega	<ul style="list-style-type: none">• Interfaz para Integración con el Sistema del MSP y BS• Interfaz para Integración con el Sistema de la ANDE• Desarrollos Varios sobre el Sistema Flota y Flota WEB e Interfaz con el Sistema de Presidencia de la República• Desarrollos Varios sobre el Sistema Flota• Precio por cliente/estación• Estaciones habilitadas• Pedido originado por Itaipu• Métodos Web Service del usuario Call Center• Verificar Transacción• Listado de Movimiento de Flota• Pedido originado por ANDE• “Estaciones de Servicios” la pestaña “Clientes Habilitados”• registro “Punto de Venta” del Sistema FlotaWeb para que sea activada luego de presionar el botón “Consulta”• Precio por Cliente / Estación · Estaciones de Servicios – Emblemas de Terceros• Modificación de ticket del Sistema	Unidad	Unidad	1

		<p>Flota</p> <ul style="list-style-type: none">• Listado Movimiento de Flota - Filtro por Artículo• Se agregará al “Listado Movimiento de Flota” el campo “Artículo”• Validación de Etiqueta de Ítems para Generación de Nota de Crédito• Funcionalidad del check “Mostrar Datos Extra”• Ajuste en la web para tarjetas de funcionarios• Cambios varios sobre Diario de Transacciones y creación de reportes• Listado de Movimiento de Flota• Se agregará al “Listado de Movimiento de Flota” un link “Generar Factura” por los datos exhibidos en la sección respondiente al resumen por precio unitario.• El mencionado link se visualizará al activar el check “Mostrar Datos Extra”.• Listado de Movimiento de Flota• Se agregará al “Listado de Movimiento de Flota” el check “Mostrar Fecha Carga”, a través del cual se desplegará en el listado el campo “Fecha Carga” de la ventana “Punto de Venta” del Sistema WebFlota.• Reversión de Saldos – WebService · Se preparará estructura y funcionalidad para el envío de Reversión de Saldos a los clientes con Web Service.• Registro Web Flota• Se agregará al registro “Web Flota” el campo “Nro. Orden”, donde se visualizará el dato ingresado en la ventana “Punto de Venta” del Sistema WebFlota.• Listado de Movimiento de Flota• Se agregará al Listado de Movimiento de Flota el check “Mostrar Nro. Orden”.• Con el mencionado check activado se desplegará en el listado la columna “Nro. Orden” donde se visualizarán los códigos ingresados en la ventana “Punto de Venta” del Sistema WebFlota.			
3	Consultoría y/o Soporte On-Site	<ul style="list-style-type: none">• Servicio de consultoría on-site, los servicios se realizaran en cualquiera de los locales de la convocante para los siguientes servicios (no limitativos):• Soporte a usuarios• Refuerzo de capacitaciones• Entrenamiento a usuarios del sistema• Implementación de desarrollos	Hora	Evento	1
4	Servicio de Desarrollo de Personalizaciones	Programación de personalizaciones según requerimientos, sobre los sistemas implementados en PETROPAR, en las distribuidoras adheridas y en las estaciones de servicio:	Hora	Evento	1

	Adicionales	<ul style="list-style-type: none">• Sistema Flota Central del Software El Playero (Sistema Tarjeta Petropar)• Sistema Flota Web del Software El Playero (Sistema Tarjeta Petropar)• Sistema de Conciliación para Distribuidoras del Software El Playero.• Servicio de desarrollo de interfaz entre el Sistema Flota y el sistema ERP de Petropar			
--	-------------	---	--	--	--

Monto Mínimo	Gs. 333.650.000
Monto Máximo	Gs. 471.700.000

2. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

Ítem	Descripción	Plazo de Realización de los Servicios
1	Soporte y Mantenimiento Estándar del Sistema Flota	Servicio Mensual por 24 (veinticuatro) meses contado a partir de la firma del Contrato por ambas partes.
2	Servicios de Programación Solicitada pendiente de entrega	2 (dos) días calendario contados a partir de la Recepción por parte del proveedor de la Orden de Servicio. El periodo del servicio es de 24 (veinticuatro) meses contados desde la firma del contrato por ambas partes.
3	Consultoría y/o Soporte On-Site	1 (Una) hora contado a partir de la Recepción por parte del proveedor de la Orden de Servicio por El periodo del servicio es de 24 (veinticuatro) meses contados desde la firma del contrato por ambas partes.
4	Servicio de Desarrollo de Personalizaciones Adicionales	5 (cinco) días contados a partir de la Recepción por parte del proveedor de la Orden de Servicio El periodo del servicio es de 24 (veinticuatro) meses contados desde la firma del contrato por ambas partes.

El Lugar de realización de los Servicios será establecido por Petropar en las Órdenes de Servicio.

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

CGC 4.2 (b)	La versión de la edición de los Incotermsserá: NO APLICA
CGC 7	Para notificaciones, la dirección de PETROPAR es: Atención: Petróleos Paraguayos - PETROPAR Dirección: Chile 753 c/ E.V Haedo – Edif. Centro Financiero; Mesa de Entradas de PETROPAR Piso/Oficina: Planta Baja – Edificio Centro Financiero Ciudad: Asunción, Paraguay Código postal: NO APLICA Teléfono: 448-503 Fax: 448-503, Int. 285 Dirección electrónica: contrataciones@petropar.gov.py
CGC 9.6	<p>El mecanismo formal de resolución de conflictos será: Las controversias que se susciten entre PETROPAR y el PROVEEDOR, con motivo de la interpretación o aplicación de los derechos de éstos contemplados en los Artículos 55º y 56º de la Ley Nº 2051/03, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento previstos en los Artículos 85º de la Ley Nº 2051/03 y Artículo 123º del Decreto Nº 21.909/03) o el arbitraje regulados en el Título Octavo de la Ley Nº 2051/03 y en la Ley Nº 1879/02 de Arbitraje y Mediación. La presente reserva no constituye cláusula compromisoria.</p> <p>La interposición del recurso de reconsideración ante la contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas suspende el plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que sean resueltas.</p>
CGC 11	<p>Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: NO APLICA</p> <p>La Contratante deberá recibir los documentos arriba mencionados antes de la llegada de los Bienes; si no recibe dichos documentos, todos los gastos consecuentes correrán por cuenta del Proveedor.NO APLICA</p>
CGC 13	<p>El precio del contrato estará sujeto a reajustes.</p> <p>La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:</p> <p>Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del índice de Precios al Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) haya sufrido una variación igual o mayor al 15 % (quince por ciento) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:</p> $Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$ <p>Donde:</p> <p>Pr: Precio Reajustado.</p> <p>P: Precio adjudicado.</p> <p>IPC1: Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.</p>

	<p>IPC0: Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.</p> <p>El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Proveedor mediante Nota y será aprobado por Resolución de la máxima autoridad de PETROPAR. Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes y/o servicios aún no proveídos; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los que ya fueron proveídos antes de la verificación del reajuste.</p> <p>No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas establecido.</p>															
CGC 14.1; 14.2 , 14.3 Y 14.4	<p>El pago se realizará en Guaraníes, dentro de los 30 (treinta) días calendario, contados a partir de la fecha de presentación de la factura correspondiente en Petropar de la siguiente manera:</p> <table><tr><th>Ítem</th><th>Descripción</th><th>Forma de Pago</th></tr><tr><td>1</td><td>Soporte y Mantenimiento Estándar del Sistema Flota</td><td>Mensual contra mes vencido.</td></tr><tr><td>2</td><td>Servicios de Programación Solicitada pendiente de entrega</td><td>A la entrega de los trabajos y previa recepción de factura por el administrador del contrato con el visto bueno de los trabajos realizados</td></tr><tr><td>3</td><td>Consultoría y/o Soporte On-Site</td><td>Mensual contra mes vencido según las hora utilizadas en este concepto y previa recepción de factura por el administrador del contrato con el visto bueno de los trabajos realizados</td></tr><tr><td>4</td><td>Servicio de Desarrollo de Personalizaciones Adicionales</td><td>Mensual contra mes vencido según las hora utilizadas en este concepto y previa recepción de factura por el administrador del contrato con el visto bueno de los trabajos realizados</td></tr></table> <p>Cada monto facturado será pasible de las retenciones correspondiente a impuesto a la Renta e IVA, según lo establecido por la Ley N° 125/91.</p> <p>Igualmente, PETROPAR retendrá 0,4% sobre el importe neto de la factura según lo estipulado en el Artículo 41° de la ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, modificado por la Ley N° 3439/07.</p> <p>Los Documentos exigidos para el pago son:</p> <p>Nota de Solicitud de pago del Proveedor conteniendo:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Nota de Solicitud de Pago✓ Factura Crédito Original✓ Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de presentación de la factura.✓ Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado.✓ Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto a la Renta.✓ Fotocopia del Contrato✓ Acta de Realización de los Servicios.✓ Código de Contratación	Ítem	Descripción	Forma de Pago	1	Soporte y Mantenimiento Estándar del Sistema Flota	Mensual contra mes vencido.	2	Servicios de Programación Solicitada pendiente de entrega	A la entrega de los trabajos y previa recepción de factura por el administrador del contrato con el visto bueno de los trabajos realizados	3	Consultoría y/o Soporte On-Site	Mensual contra mes vencido según las hora utilizadas en este concepto y previa recepción de factura por el administrador del contrato con el visto bueno de los trabajos realizados	4	Servicio de Desarrollo de Personalizaciones Adicionales	Mensual contra mes vencido según las hora utilizadas en este concepto y previa recepción de factura por el administrador del contrato con el visto bueno de los trabajos realizados
Ítem	Descripción	Forma de Pago														
1	Soporte y Mantenimiento Estándar del Sistema Flota	Mensual contra mes vencido.														
2	Servicios de Programación Solicitada pendiente de entrega	A la entrega de los trabajos y previa recepción de factura por el administrador del contrato con el visto bueno de los trabajos realizados														
3	Consultoría y/o Soporte On-Site	Mensual contra mes vencido según las hora utilizadas en este concepto y previa recepción de factura por el administrador del contrato con el visto bueno de los trabajos realizados														
4	Servicio de Desarrollo de Personalizaciones Adicionales	Mensual contra mes vencido según las hora utilizadas en este concepto y previa recepción de factura por el administrador del contrato con el visto bueno de los trabajos realizados														
CGC 14.6	<p>En caso de mora de los pagos previstos en la CEC 14.3 por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del 0,5% (cero punto cinco por ciento) por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.</p>															
CGC 16.1	<p>El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.</p>															
CGC 17.1 y 17. 2	<p>El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de es del 10% del valor totaldel contrato.</p>															

	<p>Los proveedores y contratistas deberán entregar la garantía de cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo.</p> <p>La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá tener una vigencia desde la fecha de este contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.</p> <p>Inicialmente, a solo efectos del cálculo por parte del Banco o Compañía Aseguradora, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá tener una vigencia de 25 (veinticinco) meses como mínimo. Si en el plazo establecido, no se ha alcanzado el cumplimiento total de las obligaciones, el contratista deberá prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, a solicitud y por el plazo establecido por Petropar, hasta tanto se haya realizado el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.</p> <p>El proveedor deberá presentar la prórroga de la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro de los 10 (diez) días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la solicitud de prórroga realizada por Petropar.</p>
CGC 17.5	La garantía de cumplimiento será liberada por la Contratante y devuelta al Proveedor una vez que en que el Proveedor haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.
CGC 21.3	No se admitirá la Sub Contratación.
CGC 23.2	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: NO APLICA
CGC 24	La cobertura de seguro deberá ser como sigue: NO APLICA
CGC 25	El Proveedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final dentro del Paraguay, definido como el Sitio del Proyecto, transportarlos a dicho lugar de destino en el Paraguay, incluyendo seguro y almacenamiento, y tal como se estipulará en el Contrato, será contratado por el Proveedor, y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato.
CGC 26.1	Las inspecciones y fiscalizaciones del Servicio de los servicios serán realizadas por el Administración del Contrato a los efectos de certificar que los servicios cumplen con las especificaciones técnicas establecidas.
CGC 26.2	Las inspecciones y pruebas se realizarán en la Oficina Central de Petropar sito en Chile N° 753 entre Haedo y Humaitá. Edificio Centro Financiero Piso 9.
CGC 27	El valor de las multas será de 1% (uno por ciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados. Las multas con respecto a los ítem 3 y 3 se regirán por los porcentajes establecidos en el Acuerdo de Nivel de Servicio con Petropar (SLA).
CGC 28.3	El plazo de garantía de los servicios será
CGC 28.5	El plazo para reparar o reemplazar los bienes será de: NO APLICA
CGC 34.1 (a) (vi)	La Contratante podrá terminar el Contrato en los casos establecidos CGC 33.1 de las Condiciones Generales del Contrato.

SECCIÓN V. **MODELO DE CONTRATO N°**

Entre _____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada para este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma _____, domiciliada en _____, República del Paraguay, representada para este acto por _____, con Cédula de Identidad N° _____, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE _____", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato se refiere a la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FLOTA DE PETROPAR", que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones, en las Especificaciones Técnicas y en la Planilla de Precios.

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;
- (g) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
- (h) Acuerdo de Nivel de Servicio con Petropar (SLA)

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 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°339.018

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación por Excepción N° 13/2017, convocado por Petróleos Paraguayos - Petropar. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° _____

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

Nro. De Orden	Nro. De Ítem/Lote	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
Precio total:						

*Monto mínimo Gs.
*Monto máximo Gs.

Total: [sumatoria de columna de montos mínimos y sumatoria de columna de montos máximos]

El monto mínimo del presente contrato asciende a la suma de _____ y el monto máximo es de _____

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes 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 LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS.

El plazo de realización de los servicios será como se indica en la Sección III – Suministros Requeridos del Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC).

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”.

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

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.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de _____ República del Paraguay al día _____ mes _____ y año _____.

Firmado por: *[indicar firma]* en nombre de la Contratante.

Firmado por: *[indicar la(s) firma(s)]* en nombre del Proveedor.

	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON PETROPAR (SLA)		
	Proveedor (es) del Servicio :		Nro. Contrato:
			Fecha de Contrato:
	Cliente (s) del Servicio:		Fecha de Vigencia del Servicio:
Área administradora del Contrato:		Versión n: xx	Renovación Automática <input type="checkbox"/>
			Página x de x

1. RESUMEN

El presente documento es para establecer los niveles de servicios requeridos por PETROPAR, para asegurar un adecuado tiempo de respuesta por parte del proveedor como así también la conclusión y buena calidad de los servicios solicitados.

Los servicios que serán realizados por el proveedor van acorde al contrato suscripto para la contratación de dichos servicios, siendo este documento, un anexo a dicho contrato que delimita claramente las condiciones y características de los servicios solicitados a fin de asegurar la continuidad del negocio según las planificaciones estratégicas establecidas.

Así también, establece las sanciones o penalidades a realizar en casos de incumplimientos parciales o totales definidos más adelante en este documento. Las sanciones serán de carácter económico principalmente y serán aplicadas a las facturas emitidas según contrato adjunto.

El presente acuerdo de nivel de servicio será de renovación automática dependiendo de la modalidad del contrato original del servicio, siendo así en caso que este lo sea o necesitando firmar renovación en caso que contrato así lo determine.

2. PREMISAS Y DEFINICIONES

Se establece en forma puntual los supuestos generales o específicos a tomar en cuenta para definir el o los SLAs, también se deben incluir todas las definiciones necesarias.

3. OBJETIVOS

El objetivo principal de este documento es el de asegurar la adquisición de los servicios contratados por PETROPAR en cuanto a su calidad, rapidez y eficiencia a modo que la ejecución de dichos servicios este acorde a las necesidades por las cuales se ha solicitado la contratación de los mismos.

En líneas generales, se busca lograr los siguientes objetivos:

- Tener más de un nivel de respuesta ante eventualidades que impidan el normal desarrollo del negocio por la falta de dichos servicios.
- Tener un mínimo tiempo de respuesta ante la necesidad de los servicios.
- Tener un bajo tiempo de solución de los problemas que puedan ser resueltos con dichos servicios.
- Exigir el cumplimiento del compromiso asumido por el proveedor so pena de aplicar las sanciones o penalizaciones establecidas en este documento.
- Asegurar un mínimo de eficiencia en la ejecución de los servicios en cuanto a los objetivos establecidos. Dicho porcentaje no podrá nunca bajar del 90%.
- Contar con información estadística de los servicios contratados y ejecutados.

4. DATOS DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Contrato Nro.:

Descripción:

Fecha de Contrato:

Fecha de Duración de Contrato:

Nombre del Proveedor:

Id de Llamado:

Monto del Llamado:

Modalidad de Pago:

Administradora del Contrato:

Por el Proveedor:

Contacto:

Cargo del Contacto:

Dirección de Oficina:

Teléfonos:

Celulares:

Mail de Contacto:

Registro de Firma:

Por PETROPAR:

Contacto:

Cargo del Contacto:

Dirección de Oficina:

Teléfonos:

Celulares:

Mail de Contacto:

Registro de Firma:

Así como el proveedor tiene que acudir en tiempo y forma a los lugares donde sean solicitados los servicios, PETROPAR es responsable por las necesidades ajenas a la posibilidad del proveedor como ser: accesos a sistemas o lugares físicos de la empresa, corriente eléctrica (si corresponde), etc.

Los cambios de contactos por cualquiera de las partes, deberá ser comunicada con los datos mas arriba solicitados y por escrito, dentro de las 48 hs. posteriores al cambio.

5. SERVICIOS

Descripción del Servicio

El servicio prestado por el Proveedor a PETROPAR y al cual se encuentra vinculado el presente acuerdo consistente en:

en adelante el SERVICIO.

El alcance y limitación del SERVICIO es el siguiente:

Dentro de este SERVICIO, a continuación se describen las tareas y/o actividades que se encuentran incluidas:

Tarea 1

Descripción de la

Tarea: _____

Personal necesario del

proveedor: _____

Elementos necesarios por parte del

proveedor: _____

Personal necesario del

cliente: _____

Elementos necesarios por parte del

cliente: _____

Tarea 2

Descripción de la

Tarea: _____

Personal necesario del

proveedor: _____

Elementos necesarios por parte del

proveedor: _____

Personal necesario del
cliente: _____

Elementos necesarios por parte del
cliente: _____

Tarea n

Descripción de la
Tarea: _____

Personal necesario del
proveedor: _____

Elementos necesarios por parte del
proveedor: _____

Personal necesario del
cliente: _____

Elementos necesarios por parte del
cliente: _____

Clasificación del Servicio

El servicio se clasifica según su necesidad de inmediatez de respuesta en:

- **CRÍTICO** : afecta al funcionamiento operativo general impidiendo la operación normal y generando un riesgo muy alto de manera inmediata en el que PETROPAR está impedido de realizar sus actividades y requiere atención inmediata.
- **NORMAL**: afecta al funcionamiento operativo e implica un riesgo en el corto plazo. Es un evento que no puede diferir su atención y el usuario requiere atención rápida, ya que su actividad puede detenerse en corto plazo.

- BAJO : afecta al funcionamiento operativo y no implica riesgo en corto plazo en el que el usuario se encuentra trabajando o requiere algo para su trabajo o puede laborar temporalmente con medidas alternativas.

Horario del Servicio

Definir claramente el horario en que se prestan los servicios+

Actividad / Tarea	Lunes a Viernes	Fin de Semana	Feriados
Tarea 1	07:00 – 17:00	08:00 – 14:00	24 horas
Tarea 2	07:00 – 17:00	08:00 – 14:00	08:00 – 14:00
Tarea n	07:00 – 17:00	08:00 – 14:00	Sin atención

Modelos de Horarios Limites:

Actividad / Tarea	Lunes a Viernes	Fin de Semana	Feriados
Tarea en 24x7	24 horas	24 horas	24 horas
Tarea en 8x5	07:00 – 15:00	Sin atención	Sin atención

Tiempos de Respuesta

Una vez solicitado el servicio, el PROVEEDOR se compromete a entregar una respuesta en un tiempo máximo establecido según las tablas que están en la parte inferior.

Clasificación	Tiempo Máximo de Respuesta	Tiempo Máximo de Solución	% Cumplimiento Mensual
CRÍTICO	Menor o igual a 1/2 hora laboral	Menor o igual a 2 horas laborables	98%
NORMAL	Menor o igual a 2 horas laborables	Menor o igual a 24 horas laborables	94%
BAJO	Menor o igual a 24 horas	Menor o igual a 72	90%

	laborables	horas laborables	
--	------------	------------------	--

Se entiende por respuesta, a la comunicación escrita o digital, sobre el proceso de solución final del soporte o requerimiento, mismo que variará en su tiempo de implementación de acuerdo a su complejidad.

6. PENALIDADES

Todas las desviaciones a la baja en el nivel de cumplimiento del servicio estarán asociadas a una compensación por parte del Proveedor a PETROPAR.

Tiempo de Resolución excedido para servicio

Tipo de servicio	Desviación Leve	Penalización Leve	Desviación Grave	Penalización Grave
CRÍTICO	Hasta 1 hora	3% de descuento a la próxima factura. Máximo 30% acumulable.	Más de 1 hora	6% de descuento a la próxima factura. Máximo 60% acumulable.
NORMAL	Hasta 12 horas	2% de descuento a la próxima factura. Máximo 20% acumulable.	Más de 12 horas	4% de descuento a la próxima factura. Máximo 40% acumulable.
BAJO	Hasta 48 horas	1% de descuento a la próxima factura. Máximo 10% acumulable.	Más de 48 horas	2% de descuento a la próxima factura. Máximo 20% acumulable.

7. MANEJO DE CONTINGENCIAS

Establecer una forma alternativa de prestación del servicio en caso de aparecer un evento no común.

8. PROMESAS A FUTURO

Se establecen los compromisos a futuro que permitan mejorar el desempeño del

servicio prestado, siendo ideal que cada indicador tenga un compromiso a futuro.

Debe describirse claramente tanto el compromiso como el plazo de cumplimiento del mismo, de la siguiente forma:

- Descripción del compromiso 1. Es necesario incluir una meta cuantificable (numérica) que refleje el compromiso a cumplir a futuro y la fecha acordada de cumplimiento del compromiso.

- Descripción del compromiso 2. Es necesario incluir una meta cuantificable (numérica) que refleje el compromiso a cumplir a futuro y la fecha acordada de cumplimiento del compromiso.

- Descripción del compromiso n. Es necesario incluir una meta cuantificable (numérica) que refleje el compromiso a cumplir a futuro y la fecha acordada de cumplimiento del compromiso.

9. DOCUMENTACION DE LOS SERVICIOS

Todos los servicios solicitados deberán tener la siguiente información:

Fecha de Solicitud:

Hora de Solicitud:

Servicio Solicitado:

Tipo de Servicio:

Lugar a efectuar el Servicio:

Funcionario Solicitante del Servicio:

Comentario del Servicio Solicitado:

Todos los servicios realizados deberán tener la siguiente información:

Fecha de Inicio del Servicio:

Hora de Inicio del Servicio:

Fecha de Finalización del Servicio:

Hora de Finalización del Servicio:

Funcionarios que realizaron el Servicio:

Resultado:

Comentario y descripción del servicio realizado:

10. REGISTRO DE FIRMAS

En esta sección se deben registrar las firmas de las personas que podrán firmar el documento del servicio, siempre funcionarios del proveedor que demuestren estar habilitados para el mismo.

Nombre	Nro. De Documento	Firma

POR PARTE DEL PROVEEDOR

Nombre:

Cargo:

Nro. Documento:

Firma:

POR PARTE PETROPAR

Nombre:

Cargo:

Nro. Documento:

Firma:

LA SECCION VI – FORMULARIOS

**LA SECCION VI – FORMULARIOS LA CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE PLIEGO
DE BASES Y CONDICIONES SE ENCUENTRA ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO EN
FORMATO MODIFICABLE**

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

<p>A) Formulario de Oferta *</p> <p><i>[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]</i></p>
<p>B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*</p> <p><i>[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]</i></p>
<p>C) Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Físicas.</p> <p>Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*</p> <p>Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes</p> <p>En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*</p> <p>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. *</p> <p>Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.</p> <p>Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de presentación de la oferta.</p> <p>Fotocopia simple de la Patente municipal vigente correspondiente al semestre de presentación de la oferta.</p>
<p>D) Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.</p> <p>Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*</p> <p>Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes</p> <p>Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*</p> <p>Fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.</p>

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. *
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de presentación de la oferta.
Fotocopia simple de la Patente municipal vigente correspondiente al semestre de presentación de la oferta.

E) Oferentes en Consorcio.
Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente.
Original o Fotocopia del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.*
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en: 1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o b) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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. *
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.

F) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.
NO APLICA

G) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.
<p>Estados Financieros originales según Formato RG N°49/2014 emitida por la SET, debidamente firmados por el Representante Legal y Contador de la Empresa de los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016.</p> <p>Cuadro de Revalúo y Depreciación de los Bienes del Activo Fijo (Original) conforme RG 94/2016 emitida por la SET al cierre del ejercicio 2016, debidamente firmado por el Representante Legal y Contador de la Empresa.</p> <p>Fotocopias autenticadas por escribanía pública del RUC y Patente Profesional (vigente) del Contador.</p> <p>Fotocopias autenticadas por escribanía pública de los Formularios N° 120 (IVA GENERAL) de los periodos fiscales 2015 y 2016.</p> <p>Fotocopias autenticadas por escribanía pública de los Formularios N° 101 (IRACIS GENERAL) de los periodos fiscales 2015 y 2016.</p>

H) Documentos adicionales requeridos.
<p>1 - Certificado de Origen Nacional del Servicio/bien solicitado expedido por el Ministerio de Industria y Comercio vigente al momento de presentación de la Oferta. La no presentación de este documento no implica la descalificación de la oferta sino la no aplicación del margen de preferencia establecido.</p>

*Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 31.2 de las IAO

Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen “ACTIVOS”.

La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la obtención del Código de Contratación.

ANEXO N° II

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Los siguientes documentos deberán ser para la firma del contrato cuando no hayan sido presentados junto con la oferta, y no consten como “activos” en el SIPE.

1. Personas Físicas / Jurídicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

2. Documentos. Consorcios
a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los incisos (a), (b), (c) y (d) del apartado 1 precedente.
b) Consorcio constituido, en el que se establecerán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48 inciso 4° del Decreto Reglamentario N° 5174/05. El Consorcio debe estar formalizado por Escritura Pública.
c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al Consorcio.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

3. Documentos de Origen Extranjero. Personas Físicas / Jurídicas y/o Consorcios
a) Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente apostillados para los países partes del “Convenio para la supresión de la Exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros o de la Haya del 5 de Octubre de 1961”, caso contrario los documentos deberán legalizarse por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.
b) Los documentos de origen privado emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.