RESOLUCIÓN Nº 385/15

POR LA QUE SE AUTORIZA EL REAJUSTE DE ₲ 7.205.306 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS GUARANÍES) DEL CONTRATO Nº 35/14 "*PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS*", SUSCRITO CON LA FIRMA OFFICE COMPU S.A., CONFORME AL APARTADO CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO, ITEM CGC 13.1.----------

VISTA: La Nota del 18 de junio de 2.015, registrada como Expediente N° 607 de la misma fecha, presentada por la firma OFFICE COMPU S.A., referente al contrato de Provisión de Insumos Informáticos, suscrito con la Institución, y----------

CONSIDERANDO: Que por la referida Nota, la firma recurrente solicita el Reajuste de Precios previsto en el Contrato Nº 35/14 de "Provisión de Insumos Informáticos", en razón de la variación del tipo de cambio, guaraní/dólar americano, registrado desde la apertura de ofertas;----------

Que por Resolución Nº 480/14 del 13 de agosto de 2.014, se adjudicó a la firma OFFICE COMPU S.A., la provisión de Insumos Informáticos, en modalidad de Contrato Abierto, correspondientes al Lote 1 "Insumos Informáticos para Impresora HP", hasta la suma máxima de ₲ 49.428.505 (Cuarenta y nueve millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos cinco guaraníes) IVA incluido; y Lote 2 "Insumos Informáticos para Impresora Lexmark, hasta la suma máxima de ₲ 85.999.980 (ochenta y cinco millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta guaraníes) IVA incluido";----------

Que el Contrato N° 35/14, suscrito con la firma OFFICE COMPU S.A., en el apartado de Condiciones Especiales (CEC), establece cuanto sigue: ***CGC 13.1:*** *El precio del contrato estará sujeto a reajustes. Siempre y cuando la variación del Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar estadounidense emitido por el Banco Central del Paraguay haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas…;*----------

Que, en el mismo apartado se establece que los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la CAJA por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones. No se reconocerán reajustes de precios si los bienes se encuentran atrasados respecto al cronograma de entrega. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la máxima autoridad de la CAJA;----------

Que aplicando la formula prevista en el Item CGC 13.1., resulta: Precio Reajustado ₲ 49.411.691 – Precio Original ₲ 42.206.385 = ₲ 7.205.306, monto del reajuste;----------

Que existe disponibilidad presupuestaria en el Rubro 340 "BIENES DE

RESOLUCIÓN Nº 385/15

CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS", para cubrir las erogaciones que deriven de lo dispuesto en la presente Resolución;----------

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

RESUELVE:

1° Autorizar el reajuste de ₲ 7.205.306 (Siete millones doscientos cinco mil trescientos seis guaraníes) del Contrato Nº 35/14 "*Provisión de Insumos Informáticos*", suscrito con la firma OFFICE COMPU S.A., conforme al resultado de la aplicación del apartado Condiciones Generales del Contrato, Item CGC 13.1., de acuerdo al siguiente detalle:

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT. SOLICIT.	PRECIO UNITARIO ORIGINAL	TOTAL ORDEN DE COMPRA	PRECIOS UNITARIOS REAJUSTADOS	TOTAL REAJUSTADO	DIFERENCIA
INSUMOS INFORMATICOS PARA IMPRESORAS HP									
1	1	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 78 PARA IMPRESORA HP 950	UNIDAD	5	168.330	841.650	197.067	985.333	143.683
1	2	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 57 PARA IMPRESORA HP 5550	UNIDAD	10	168.825	1.688.250	197.646	1.976.461	288.211
1	3	CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 56 PARA IMPRESORA HP 5550	UNIDAD	10	107.300	1.073.000	125.618	1.256.178	183.178
1	4	CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 23 PARA IMPRESORA HP 890 u 895	UNIDAD	10	195.400	1.954.000	228.758	2.287.579	333.579
1	5	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP 45 PARA IMPRESORA HP 870, 890 u 895	UNIDAD	7	160.950	1.126.650	188.427	1.318.987	192.337
1	6	CARTUCHOS DE TINTA COLOR HP 97 PARA IMPRESORA HP 9800	UNIDAD	5	169.800	849.000	198.788	993.938	144.938
1	7	CARTUCHOS DE TINTA NEGRO HP 96 PARA IMPRESORA HP 9800	UNIDAD	45	150.610	6.777.450	176.322	7.934.469	1.157.019
1	8	CARTUCHO DE TINTA CYAN HP 920 XL PARA IMPRESORA HP OfficeJet 6000	UNIDAD	1	70.875	70.875	82.974	82.974	12.099
1	9	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 920 XL PARA IMPRESORA HP OfficeJet 6000	UNIDAD	1	70.875	70.875	82.974	82.974	12.099

RESOLUCIÓN Nº 385/15

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT. SOLICIT.	PRECIO UNITARIO ORIGINAL	TOTAL ORDEN DE COMPRA	PRECIOS UNITARIOS REAJUSTADOS	TOTAL REAJUSTADO	DIFERENCIA
1	10	CARTUCHO DE TINTA YELLOW HP 920 XL PARA IMPRESORA HP OfficeJet 6000	UNIDAD	1	70.875	70.875	82.974	82.974	12.099
1	11	CARTUCHO DE TINTA NEGRO HP 920 XL PARA IMPRESORA HP OfficeJet 6000	UNIDAD	1	155.040	155.040	181.508	181.508	26.468
						14.677.665		**17.183.378**	**2.505.713**
		INSUMOS INFORMATICOS PARA IMPRESORAS LEXMARK							
2	1	CARTUCHO DE TINTA CYAN LEXMARK 150 XL PARA IMPRESORA LEXMARK PRO 715	UNIDAD	10	177.190	1.771.900	207.439	2.074.392	302.492
2	2	CARTUCHO DE TINTA NEGRA LEXMARK 150 XL PARA IMPRESORA LEXMARK PRO 715	UNIDAD	20	98.440	1.968.800	115.245	2.304.906	336.106
2	3	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA LEXMARK 150 XL PARA IMPRESORA LEXMARK PRO 715	UNIDAD	10	177.192	1.771.920	207.442	2.074.415	302.495
2	4	CARTUCHO DE TINTA AMARILLA LEXMARK 150 XL PARA IMPRESORA LEXMARK PRO 715	UNIDAD	10	177.192	1.771.920	207.442	2.074.415	302.495
2	5	CARTUCHO DE TINTA CYAN LEXMARK 200 XL PARA IMPRESORA LEXMARK PRO 5500	UNIDAD	10	194.419	1.944.190	227.609	2.276.094	331.904
2	6	CARTUCHO DE TINTA NEGRA LEXMARK 200 XL PARA IMPRESORA LEXMARK PRO 5500	UNIDAD	10	210.661	2.106.610	246.624	2.466.242	359.632
2	7	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA LEXMARK 200 XL PARA IMPRESORA LEXMARK PRO 5500	UNIDAD	10	194.419	1.944.190	227.609	2.276.094	331.904
2	8	CARTUCHO DE TINTA AMARILLA LEXMARK 200 XL PARA IMPRESORA LEXMARK PRO 5500	UNIDAD	10	194.419	1.944.190	227.609	2.276.094	331.904
2	9	TONER NEGRO LEXMARK 12A7462 PARA IMPRESORA LASER LEXMARK T 630	UNIDAD	3	1.575.040	4.725.120	1.843.925	5.531.774	806.654
2	10	TONER NEGRO LEXMARK T650H11L PARA IMPRESORA LASER LEXMARK T 654	UNIDAD	3	1.771.920	5.315.760	2.074.415	6.223.245	907.485

RESOLUCIÓN Nº 385/15

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ORIGINAL	TOTAL ORDEN DE COMPRA	PRECIOS UNITARIOS REAJUSTADOS	TOTAL REAJUSTADO	DIFERENCIA
2	11	TONER NEGRO LEXMARK 34018HL PARA IMPRESORA LASER LEXMARK E 342	UNIDAD	1	689.080	689.080	806.717	806.717	117.637
2	12	TONER NEGRO LEXMARK 64018HL PARA IMPRESORA LASER LEXMARK T 642	UNIDAD	1	1.575.040	1.575.040	1.843.925	1.843.925	268.885
						27.528.720		**32.228.314**	**4.699.594**

2° Encargar a la Gerencia General y al Departamento Administrativo, a proseguir con los trámites pertinentes.----------

3° Comunicar y archivar.----------

ES COPIA

Carlos V. Domínguez A.
Secretaria General

FDO: ING. DARÍO E. NÚÑEZ GONZÁLEZ
" : Ing. Víctor Alberto Álvarez Cabañas
" : Sr. José de Jesús Villalba Ovando
" : Ing. Carlos Adolfo Miglio Rolón
" : Ing. Charles Miguel Ángel Quevedo Cabrera