PADRE CARDOZO 355
Teléfono N° 201082 –Fax N° 204672

Asunción, 29 de julio de 2015
(Paraguay)

Señor
Abog. SANTIAGO JURE
Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción

Nos dirigimos a Usted con relación a la nota DNCP Nº 15904/2015 del 24/07/2015, por la que nos informan que del análisis realizado a la ampliación correspondiente al ID 274097 "Provisión de Insumos Informáticos" han surgido observaciones, por las que no podrá ser difundida a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas:

Motivos de retención:

Considerando que la Circular DNCP N° 28/14 establece las documentaciones que deben remitirse para la aplicación de un reajuste de precios, solicitamos nos remitan el documento que demuestre la conformidad del proveedor adjudicado.

Respuestas:

Se remite adjunto a la presente nota el Anexo de contrato suscrito por el proveedor, por el cual se formaliza la conformidad de la empresa con el reajuste que fuera solicitado a la Caja.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo atentamente.

C.P. Diana Monserrat Sugastti Neira
Sub Responsable Unidad Operativa de Contrataciones

ANEXO AL CONTRATO N° 35/14

La CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE, domiciliada en Padre Cardozo Nº 355 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Darío Eulogio Núñez González, con Cédula de Identidad N° 366.191, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma OFFICE COMPU S.A., domiciliada en la calle 22 de setiembre N°585 e/Azara, 2°Piso de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. José Angel Galli Elizeche, con Cédula de Identidad N°798.420, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Anexo al Contrato N°35/14 de "Provisión de Insumos Informáticos", en función al **Reajuste de precios** autorizado por Resolución Nº 385/15, Acta Nº 2.140 del 01 de julio de 2015 el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA: El objeto del presente Anexo de Contrato consiste en el Reajuste de Precios correspondiente a la variación del Tipo de Cambio del Mercado Libre Fluctuante del dólar estadounidense emitido por el Banco Central del Paraguay, y resultante de la aplicación de la fórmula de reajuste Pr = Po x (C1/C0), en base a lo establecido en la Cláusula CGC 13.1 de las Condiciones Especiales del Contrato N°35/14.

CLAUSULA SEGUNDA:
El monto de reajuste en función a la aplicación de la fórmula mencionada en la Cláusula anterior, asciende a Gs. 7.205.306 (Guaraníes siete millones doscientos cinco mil trescientos seis), aplicadas al LOTE 1: INSUMOS INFORMATICOS PARA IMPRESORAS HP, y LOTE 2: INSUMOS INFORMATICOS PARA IMPRESORAS LEXMARK, según el siguiente detalle:

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ORIGINAL	TOTAL ORIGINAL	PRECIOS UNITARIOS REAJUSTADOS	TOTAL REAJUSTADO	MONTO DE REAJUSTE
LOTE 1 - 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

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

OFFICE COMPU S.A.
JOSE ANGEL GALLI ELIZECHE

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ORIGINAL	TOTAL ORIGINAL	PRECIOS UNITARIOS REAJUSTADOS	TOTAL REAJUSTADO	MONTO DE REAJUSTE
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
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**
LOTE 2 - 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

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

OFFICE COMPU S.A.
F. ANGEL [illegible] ELIZECHE
APODERADO

LOTE	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UM	CANT. SOLICITADA	PRECIO UNITARIO ORIGINAL	TOTAL ORIGINAL	PRECIOS UNITARIOS REAJUSTADOS	TOTAL REAJUSTADO	MONTO DE REAJUSTE
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**
					TOTALES	**42.206.385**		**49.411.691**	**7.205.306**

CLAUSULA TERCERA: El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Anexo de Contrato se encuentra previsto en el Rubro 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos" del Presupuesto General de la Nación correspondiente al año 2015.

CLAUSULA CUARTA: Todas las cláusulas del contrato original que no sean explícitamente anuladas o modificadas en el presente Anexo de Contrato, permanecerán válidas y se aplicarán también a las partes que son objeto del presente documento.

Conformes las partes, con las cláusulas que anteceden, suscriben el presente Anexo de Contrato, en dos ejemplares de un mismo tenor y efectos, en Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ....seis..... días del mes de ....julio..... de 2015.-

Sr. José Angel Galli Elizeche
El Proveedor
OFFICE COMPU S.A.
JOSE ANGEL GALLI ELIZECHE
APODERADO

Ing. Darío E. Núñez González
Presidente de la Caja

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE