CONTRATO SUB UOC S1 Nº 11/2016

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 03/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (APS) – ID 311.304

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA EMPRESA CELEXX S.A.

Entre, El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Pettirossi esq. Brasil de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme, con Cédula de Identidad N° 981.828, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 17 de fecha 16 de agosto de 2013, en su carácter de Ordenador de Gastos Alterno del M.S.P. y B.S. según Resolución S.G. Nº 17 de fecha 20 de agosto de 2013 y el Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn, con Cédula de Identidad Nº 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones, designado por Resolución S.G. Nº 38 de fecha 23 de agosto de 2013, denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa CELEXX S.A. Con RUC Nro. 80027703-1 domiciliada en la Calle Avda. Boggiani 7180 c/ Facundo Machain de la Ciudad de Asunción - Paraguay, representada para este acto por el señor MARCO ESTEBAN DOMANICZKY GARCIA DE ZUÑIGA con C.I. Nro. 958.501, la que en adelante se le llamará el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 03/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD – APS - ID 311.304.** El cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones, El cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1 OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones entre las partes contratantes, con relación a la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 03/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD – APS - ID 311.304.** ----------

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) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) Constancia de no adeudar Aporte Patronal expedida por el Instituto de Previsión Social

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 contraigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este".

3 IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato correspondiente a los Rubros **530 "Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General" y 540 "Adquisición de Equipos de Oficina y Computación",** hasta la suma de Gs.2.287.200.792 Guaraníes (Guaraníes Dos Mil Doscientos Ochenta y Siete Millones Doscientos Mil Setecientos Noventa y Dos).

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. MAEL Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

LIC. MARCO DOMANICZKY
GERENTE GENERAL
CELEXX S.A.

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	Fin.	Dpt.	UnR.	Monto
2016	2	001	01	00	530	30	1	99	2	23.530.000
2016	2	001	01	00	540	10	1	99	2	1.639.470.000
2016	2	001	01	00	540	30	1	99	2	624.200.792
									TOTAL PAC	2.287.200.792

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **Nº 00001678/2016** de fecha 05/05/2016.

3.2. Esta Contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 311.304.-

4 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **L.P.N. Nº 03/2016**, convocada por la **SUB UOC Nº 1,** dependiente de la **DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL,** conforme a la Resolución D.G.O.C. N° 371/ 16 que aprueba el presente llamado. La adjudicación fue realizada por Resolución D.G.O.C. N° 1124/16.

5 PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/0 SERVICIOS.

El monto Total General del presente contrato para el items 02 – Computadora Portátil es de: **MONTO DE Gs. 170.223.090** (Guaraníes Ciento Setenta Millones Doscientos Vientres Mil Noventa).----------

VER EN ANEXO AL PRESENTE CONTRATO:

- **CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.**
- **CUADRO DE EVALUACION TÉCNICA REALIZADA POR LA DGTIC.**

El Banco y Nº de cuenta, de la Contratista, en el que se realizara el pago, vía acreditación es a través del siguiente Banco: **BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.** cuenta corriente en Guaraníes Nº **0001230062472201.**

Las controversias que se susciten entre la Contratante y la Contratista, con motivo de la interpretación o aplicación de los derechos de estos contemplados en los artículos 55 y 56 de la ley, podrán ser resueltas por los procedimientos de avenimiento (art. 85 de la ley 2051/03 y el art. 123 del Decreto Nº 21909/03) o arbitraje regulados en el Título Octavo de la ley Nº 2051/03 y en la Ley Nº 1879/02 de Arbitraje y Mediación. La reserva no constituye clausula compromisoria.

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.

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

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. Los ajustes deberán corresponder al periodo o mes de provisión de bienes y aplicados sobre el importe facturado y presentado para su pago, conforme a la siguiente fórmula:

$$Pr = P \times \frac{IPC1}{IPC0}$$

Lic. Sergio Rolando Ortiz Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. MAE. Sergio Barios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

LIC. MARCO DOMANICZKY
GERENTE GENERAL
CELEXX S.A.

Donde:

Pr: Precio Reajustado.

P: Precio adjudicado.

IPC1: Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro. IPC0: Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas aprobado.

Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:

El Oferente:

El oferente adjudicado deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas (en ventanillas del VUP), adjuntando para el efecto la Factura, Nota de Remisión Acta de Recepción de Bienes y/o Servicios y Copia de Orden de Compra, debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes.-

El oferente adjudicado deberá presentar juntamente a la Giraduría de Gastos, un Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.

El proveedor deberá contar con una cuenta corriente y/o caja de ahorro habilitada en un Banco de Plaza, a su nombre, a fin de poder hacer efectivo el Pago vía acreditación en cuenta bancaria.

El pago se realizará dentro de los 60(sesenta) días de la recepción de la Factura y de los bienes efectivamente entregados. La moneda de pago será en guaraníes.

A los efectos de este Contrato en aplicación del Art. de la Ley 3.439/07 "De Contrataciones Públicas, se retendrá el 0,4 % sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes.

Todos los pagos se efectuarán en: **GUARANÍES**

El plazo de pago después del cual la Contratante deberá pagar interés al Proveedor es: si el pago no se realizare como se indica en las CGC 14.1; 14.2 y 14.3, el proveedor solicitara a la contratante un interés moratorio de 0.5% mensual, a ser calculado sobre el importe neto en guaraníes de la Factura en mora. Para el pago de intereses moratorios los mismos serán calculados una vez fenecido los 60(sesenta) días calendario después de la aprobación de la Factura por parte de la Contratante.

NO SE OTORGARÁN ANTICIPO

El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de **10% del valor total del contrato.**

La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 (diez) días Art 43 de la ley 2051/03 siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato.

La falta de constitución y entrega oportuna de la Garantía será causal de Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, en cuyo caso el Contratante podrá adjudicar el Contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo N° 36 de la Ley 2051/03.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se hará efectiva si la Contratante determinare la Rescisión del Contrato por causa imputable al Contratista, conforme a la Ley y al Contrato.

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: **luego de los 30 días de finalizado el contrato, siempre que se haya ejecutado en forma satisfactoria**.-

Lic. Sergio Rolando Farto Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección General de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

LIC. MARCO DOMANICZKY
GERENTE GENERAL
CELEXX S.A.

El vendedor está obligado bajo los términos del Contrato a transportar los Bienes al lugar de destino final dentro del Paraguay, definido como Lugar de Entrega de los Bienes, transportarlos a dicho lugar y todos los gastos relacionados estarán incluidos en el Precio del Contrato.-

Si el proveedor no diere cumplimiento a la entrega de los Bienes en el plazo establecido en este contrato y sus eventuales prorrogas autorizadas por caso fortuito o fuerza mayor, se hará pasible de una ***multa equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) por cada día de atraso***, aplicado sobre el valor total del bien en demora. Si no fueran descontados en la factura correspondiente en el que ocurrió el atraso, será descontado de pagos futuros a ser realizados.

En el caso de que el valor de las multas superen el monto de la garantía de cumplimiento del contrato, la convocante podrá rescindir el contrato respectivo, y comunicar dicho incumplimiento a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, caso contrario, la convocante podrá optar, bajo su criterio, seguir aplicando las multas correspondientes, por más que las mismas superen el porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

El período de validez de la Garantía será: **será según especificaciones técnicas exigidas por cada ÍTEM.**

El plazo para reparar o reemplazar los bienes será: Si aplica, conforme a ***la Sección III – Punto 2.***

El Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos:
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas expresamente en los Art. 57 al 60 de la Ley Nº 2.051 / 03.-

6 VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del presente contrato, **hasta el 31 de diciembre de 2016**.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

7.1. Los bienes cuyo suministro constituye el objeto del presente Contrato serán entregados por el Proveedor a la Contratante bajo los términos y condiciones estipulados en la Sección III – Suministros Requeridos - **Punto 2** "Plan de Entrega" – **Punto 3** "Lugar de Entrega de los Bienes" del Pliego de Bases y Condiciones.

7.2. 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).

1. PLAN DE ENTREGA (Bienes)

- ✓ La **Dirección/ Administración de la Atención Primaria de Salud (APS)** será el **Administrador del Contrato**.

Las órdenes de compra serán emitidas por la Dirección/ Administración de la Atención Primaria de Salud (APS) (Avda. Pettirossi e/Brasil – Teléf. 208.558 – int. 385)), conforme a las necesidades. **Las entregas se realizaran de lunes a viernes de 07.30 a 15.00hs.**

- ✓ El adjudicado tendrá un plazo de 15(quince) días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra, para la entrega de los bienes.
- ✓ Efectuadas las entregas de los bienes adjudicados, en las oficinas de APS, se procederá a la inspección cuantitativa y cualitativa de los mismos a fin de verificar si se ajustan a la descripción, marca ofertada y especificaciones técnicas exigidas. La Dirección de APS podrá solicitar la participación de técnicos de la **Dirección General de Tecnología de Información y Comunicación** (DGTIC) para dicho acto; una vez finalizado el mismo se elaborara un ***ACTA DE RECEPCION PROVISORIA***, firmada por el Administrador del Contrato y el responsable de la empresa proveedora.

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

LIC. MARCO DOMANICZKY
GERENTE GENERAL
CELEXX S.A.

Lic. Sergio Rolando Torta Miquelma
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

- ✓ Cuando los bienes recepcionados no reúnan los requisitos exigidos en este PBC, la Dependencia receptora elaborara un **ACTA DE RECHAZO,** debiendo constar en el mismo el nombre de los Bienes, cantidades y el/ los motivo/s del rechazo; dicho documento deberá estar firmado por el encargado/ responsable de la recepción y el Director y/o Administrador. El plazo para reparar o reemplazar los bienes será el especificado en los cuadros de Especificaciones Técnicas de cada ítem, o en su defecto será de 5 (cinco) días hábiles.
- ✓ Luego del ACTA DE RECEPCION PROVISORIA, la Dirección de APS solicitara a la **Dirección General de Tecnología de Información y Comunicación (DGTIC)** realice los controles pertinentes y certifique adecuadamente que los bienes se adecuan a las especificaciones Técnicas solicitadas, así como también el buen funcionamiento de los equipos recibidos; en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles.
- ✓ Una vez que APS reciba por parte de la DGTIC, el informe correspondiente a los equipos verificados, la **Atención Primaria de la Salud** emitirá el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**, cuando los equipos recepcionados hayan sido aprobados por la DGTIC, caso contrario el Administrador del Contrato solicitara el reemplazo de los bienes, que deberá realizarse en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, mencionado el Informe con los detalles presentados por los técnicos de la DGTIC.
- ✓ El **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**, habilitara al Proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada.
- ✓ La empresa adjudicada deberá presentar **Declaración Jurada**, garantizando que los suministros en caso de mal **funcionamiento al momento de ser utilizados**, deberán ser reemplazados, en un plazo no mayor de 10 (diez) días a partir de la recepción de la notificación por parte del Administrador del Contrato.

2. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Las entregas se realizaran conforme a las Órdenes de Compras, en la Atención Primaria de la Salud (APS). Telef. 208.558 – int. 385

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección/ Administración de **ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD (APS)**, quien será la responsable de emitir las órdenes de compras correspondientes para la entrega respectiva, conforme a las necesidades.

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% (diez por ciento) 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 **(CGC 26.1)**. 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 Nº72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".-

Ing. MANEL Sergio Barrios
Director General Operativo de Contrataciones
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

LIC. MARCO DOMANICZKY
GERENTE GENERAL
CELEXX S.A.

Lic. Sergio Rolando Fernández Iquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.G.P. y B.S.

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 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de noviembre de 2016.

Sr. Sergio Rolando Forte Riquelme.
CONTRATANTE

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Sr. Sergio Ramón Barrios Heyn.
CONTRATANTE

Ing. M. Sergio Ramón Barrios
Director General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

LIC. MARCO DOMANICZKY
DIRECTOR GENERAL

Sr. Marco Esteban Domaniczky García de Zuñiga
CONTRATISTA
GLEXX S.A.

ANEXO AL CONTRATO

Cuadro de Precios Adjudicados

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2016 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD - APS" - I.D. Nº 311.304

Empresa: CELEXX S.A.RUC: 80027703-1

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO OFERTADO	PRECIO TOTAL OFERTADO (IVA INCLUIDO)
2	43211509-001	COMPUTADORA PORTÁTIL	TECNOLOGÍA DE 4 NÚCLEOS: 2.0 GHZ O SUPERIOR (sin turbo) MEMORIA RAM TIPO DDR3 SDRAM INSTALADA: 8 GB CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN DE MEMORIA RAM: 16 GB. DISCO DURO SATA2 7200 RPM: 500 GB UNIDAD ÓPTICA INTERNA DVR ROM, DVD+/ RW. RED (ETHERNET 10/100/1000 MBPS INTEGRADO) WIFI (ESTÁNDAR IEEE 802.11A/G/N INTEGRADO). LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIAS, PUERTOS MULTIMEDIA (SALIDA PARA SONIDO, ENTRADA PARA MICRÓFONO, MICRÓFONO DE ARREGLO INTEGRADOS CON REDUCCIÓN DE RUIDO, PARLANTES, INTEGRADOS DE ALTA CALIDAD. CÁMARA WEB, DE ALTA DEFINICIÓN INTEGRADA CONECTOR DE ACOPLAMIENTO, VGA, HDMI TARJETA DE VIDEO DEDICADA 1GB O SUPERIOR MONITOR/ PANTALLA MAYOR O IGUAL A 15.6" TECLADO CON TECLADO NUMÉRICO MOUSE/ RATÓN TOUCHPAD INCORPORADO AUTONOMÍA / BATERÍA MÍNIMO 3 HORAS UNIDAD DE ALMACENAMIENTO FLASH MEMORY USB 2.0 DE 16 GB O SUPERIOR, MALETÍN TIPO EJECUTIVO. MICROSOFT WINDOWS 8 PRO-OEM de 64bits o superior. OFFICE ESTÁNDAR 2016 OLP GOV-OEM de 64 bits O superior, GARANTÍA (ESCRITA) DE 1 AÑO COMO MÍNIMO, SOPORTE DE ATENCIÓN DE HARDWARE, MANO DE OBRA Y REPUESTOS INCLUYENDO TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DEL CLIENTE AL PROVEEDOR Y VICEVERSA A CARGO DEL PROVEEDOR. SI LA REPARACIÓN IMPLICA LA INDISPONIBILIDAD DEL EQUIPO POR 72 HS O MÁS, EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR UN EQUIPO DE REEMPLAZO DE SIMILAR O MEJOR CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO CON FALLAS, HASTA CONCLUIR LAS TAREAS Y REPONER OPERATIVAMENTE EL EQUIPO EN REPARACIÓN. EN CASO DE REEMPLAZO, SE DEBERÁ COPIAR LOS DATOS DEL EQUIPO A REPARARSE EN EL EQUIPO DE REEMPLAZO.	UNIDAD	UNIDAD	19	LENOVO	CHINA	8.959.110	170.223.090
									TOTAL ADJUDICADO (en Guaraníes):	**170.223.090**

Son Guaraníes: Ciento Setenta Millones Doscientos Veintitrés Mil Noventa.-

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Sergio Rolando Forte Riqueime
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

LIC. **MARCO DOMANICZKY**
GERENTE GENERAL
CELEXX S.A.

CUADRO DE EVALUACION TÉCNICA REALIZADA POR LA DGTIC

OFERENTE			CELEXX
ITEM	**DESCRIPCION DEL BIEN**	**ANEXO**	
2	NOTEBOOK	MARCA	Lenovo
		MODELO	ThinkPad E560
		PROCESADOR	Intel Core i7-6500U, 6tg Generation 2.5 Ghz - 3.1 con turbo.
		PANTALLA	15.6" (396mm) HD (1366X768) color, anti-glare, LED backlight, 220 nits, 16:9 aspect ratio.
		DISCO DURO	SATA2 2.5" de 7200 rpm , 500 Gb
		MEMORIA RAM	8 Gb 1600 MHz DDR3L
		LECTOR DE DVD	Optica interna DVR ROM, DVD+/RW
		TARJETA DE RED	Gigabit Ethernet Connection
		WIFI	Intel Dual Band Wireless-AC 3165, 1x1, WI-FI + BT combo adapter, M.2 Card.
		CARD READER	4 en 1 (MMC-SD-SDHC-SDXC)
		WEB CAM	HD 720p resolución, fixed focus.
		PUERTO MULTIMEDIA	HD Audio, Dolby. Stereo speakers. Dual array microphone, combo audio / microphone jack. VGA y HDMI integrados.
		TARJETA DE VIDEO	AMD Radeon R7 M370, 2GB GDDR5.
		TECLADO	Teclado con bloque numerico.
		MOUSE	Touch Pad con 3+2 botones.
		BATERIA	Maximo 9 horas.
		ACCESORIOS	Incluye
		LICENCIAS	Windows 10 64 Pro de 64 bits con DG a Windows 7 Pro 64 bits.
		GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA	2 años (1 año de fabrica y 1 año adicional de extension del fabricante)
		CERTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIONES	Soporte de atención de hardware, mano de obra y repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad de los equipos por 72 horas o mas, el proveedor deberá proporcionar un equipo de remplazo de similar o superior caracteristica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación. En caso de reemplazo, se debera copiar los datos del equipo a repararse en el equipo de reemplazo

Lic. Sergio Rolando Forio Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

LIC. MARCO DOMANICZKY
GERENTE GENERAL
CELEXX S.A.