

**REPÚBLICA DEL PARAGUAY**

# **BORRADOR DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA AUDIENCIA PÚBLICA**

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL  
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° XX/2017**



**“ADQUISICION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y  
SOPORTE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE  
COMBUSTIBLE E IDENTIFICACIÓN DE VEHICULOS”**

<p><b>Aprobado por Resolución PR/EJ XXXX de fecha XX de XXXXX de 2017</b></p>
---

## PREFACIO

Este Pliego Estándar para la Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios genéricos ha sido preparado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para ser utilizado en los procedimientos de Licitación Pública Nacional, Internacional, o Concurso de Ofertas y cuando se exija la utilización de pliegos en los procesos realizados por vía de la excepción, regidos por la Ley N° 2051/03 “de Contrataciones Públicas” y el Decreto 1107/14, cuando sean ejecutados a través de Subasta a la Baja Electrónica.

Las cláusulas generales están basadas en los Documentos estándar preparados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y en los Documentos Máster para la Adquisición de Bienes elaborados por los Bancos Multilaterales de Desarrollo y las Organizaciones Financieras Internacionales, además del documento estándar aprobado por la DNCP para la contratación de bienes y servicios conexos realizados a través de los procedimientos tradicionales de contratación previsto en la Ley 2051/03.

El pliego está compuesto por siete secciones destinadas a ser completadas por la Convocante en el respectivo proceso de licitación. Las Secciones de carácter estándar: “INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES (IAO). BIENES Y SERVICIOS EN SBE” y las “CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC). BIENES Y SERVICIOS EN SBE”, se encuentran publicadas en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP – [www.contrataciones.gov.py](http://www.contrataciones.gov.py)) y forman parte de este Pliego de Bases y Condiciones con todos sus efectos.

En los datos de la Convocatoria de cada llamado en particular que se encuentra en el Portal de Contrataciones Públicas, el Oferente encontrará un vínculo web destinado a descargar las Instrucciones a los Oferentes para SBE (IAO.SBE) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC.SBE).

El formato de este Pliego de Bases y Condiciones, así como la remisión a las secciones estándares al Portal de Contrataciones busca facilitar a los Compradores y Oferentes la revisión del documento, la comprensión de su contenido y la rápida ubicación de las partes esenciales del pliego.

## **INDICE DE CONTENIDO**

### **Sección I. Calendario de Eventos**

Esta sección contiene disposiciones específicas que complementan las Instrucciones a los Oferentes y Generalidades de la Subasta a la Baja Electrónica (IAO.SBE).

### **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 el Plan de Entregas, las Especificaciones Técnicas y los Planos 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 de la SBE (CGC).

### **Sección V. Modelo de Contrato**

Esta sección incluye la pro-forma del Contrato que deberá ser perfeccionado entre la Contratante y el Oferente adjudicado.

### **Sección VI. Formularios**

Esta sección contiene los Formularios de la Licitación que el Oferente deberá presentar con la oferta y además las que 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.

**SECCION I.**  
**CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA**

Los numerales a que se hace referencia en la presente Sección, corresponden a las Instrucciones a los Oferentes (IAO.SBE), que se encuentran publicadas en el portal de Contrataciones Públicas, y forman parte de los Documentos de la presente Licitación.

(IAO. SBE)	A- GENERALIDADES	
1.1 a)	Nombre de la Convocante	La Convocante es: <b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>
1.1 b)	Descripción y número del llamado a contratación	La descripción y número del llamado a Licitación son: <b>Licitación Pública Nacional por el procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica N° XX/2017 “ADQUISICION , INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE E IDENTIFICACIÓN DE VEHICULOS”</b>
1.1 c)	Número de Identificador (ID)	El número de identificador (ID) del PAC (Programa Anual de Contrataciones) es: xxxxxxxx
1.1 d)	Dirección de Sesión Pública:	www.dncp.gov.py/sbe
1.1 e)	Estructura de los Documentos de la Licitación	<p>Los Documentos de la Licitación difundidos a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ <b>Instrucciones a los Oferentes y Generalidades de la Subasta a la Baja Electrónica (IAO.SBE)</b></li><li>➤ <b>Condiciones Generales del Contrato de Subasta a la Baja electrónica (CGC.SBE)</b></li></ul> <p><b>Sección I</b> – Calendario de Eventos y Generalidades</p> <p><b>Sección II</b> – Criterios de Evaluación y Calificación</p> <p><b>Sección III</b> – Suministros Requeridos</p> <p><b>Sección IV</b> – Condiciones Especiales del Contrato (CEC)</p> <p><b>Sección V</b> – Modelo de Contrato</p> <p><b>Sección VI</b> –Formularios</p> <p><b>Sección VII</b> – Anexos</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Anexo I – Documentos que componen la Oferta</li><li>➤ Anexo II – Documentos a presentar para la firma del Contrato</li></ul> <p>Las Instrucciones a los Oferentes (IAO.SBE) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC.SBE) corresponden a las publicadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, las cuales son de uso general para todas las unidades compradoras determinadas en el Art. 1 de la Ley N° 2.051/03, en los procesos de Subasta a la Baja Electrónica.</p>
1.2	Fuente de Fondos	Los fondos para la presente Subasta a la Baja Electrónica – modalidad Licitación Pública Nacional, se encuentran expresamente previstos en el Sub Grupo de Gasto 240 – Gastos por Servicio de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones y 530 – Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General y 570 – Activos Intangibles. Fuente de Financiamiento: 30 – Recursos Propios del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2016 asignado a la Petróleos Paraguayos - PETROPAR el cual permanece vigente en el Ejercicio Fiscal 2017 de conformidad al Decreto 6657 de fecha 09 de enero de 2017.

		La validez de la contratación, en cuanto a los compromisos para el Ejercicio Fiscal correspondiente a los años 2018 y 2019, quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de PETROPAR para dicho Ejercicio. La no aprobación presupuestaria por Ley de la Nación será causal de rescisión del contrato no imputable a PETROPAR.
1.6	Idioma de los documentos de la Oferta	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: SI <ul style="list-style-type: none"><li>Catálogos, folletos o textos complementarios que demuestren que los bienes proveídos cumplen con las especificaciones técnicas.</li></ul>
1.7	Moneda de la Oferta	Dólares de los Estados Unidos de América.
1.10.1	Sistema de Adjudicación	La Adjudicación será por el total Se utilizará la modalidad Contrato Abierto por Cantidades Mínimas y Máximas en los ítems 2, 3, 4, 5 y 6 conforme a la Sección III – Suministros Requeridos.  Para los ítems con cantidades mínimas y máximas el valor total contractual será “nominal” y el compromiso u obligación de pago por parte de PETROPAR será exclusivamente por los bienes y servicios mínimos y/o los bienes y servicios efectivamente realizados. En consecuencia, el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la Convocante la cantidad máxima obligándose si respecto a las cantidades mínimas establecidas.
	<b>B- PLAZOS DE LA SUBASTA</b>	
8.1	Fecha tope de consultas	Desde día de publicación del llamado y hasta la Fecha: <b>XX/XX/2017</b> ; hasta las: <b>XX:XX hs.</b>  <b>Las Consultas solo serán válidas si se realizan a través del Sistema de SBE en el Campo “Consultas”.</b>
8.2	Respuestas	Hasta la Fecha: <b>xx/xx/2017</b> ; hasta: <b>xx:xx hs.</b>  <b>Las respuestas serán publicadas a través del Sistema de SBE en el Campo “Respuestas”.</b>
10.1	Referencia de tiempo	Horario del Servidor del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica del Paraguay.
10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha: <b>xx/xx/2017</b> desde las <b>xx:xx hs.</b> hasta las <b>xx:xx hs.</b> del día <b>xx/xx/2017</b>
10.4	Carga de propuestas	El oferente cargará sus propuestas incluyendo los precios unitarios por la cantidad de cada ítem que conforma el llamado (en caso de contrato abiertos por las cantidades máximas), la suma de estos constituye el total de la oferta y la competencia será por el total del llamado de conformidad al Instructivo de Carga de Oferta y Lances.
10.6	Validez de la Oferta	Sesenta (60) días contados a partir de la fecha y hora de apertura de la etapa competitiva.
10.7	Porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Ofertas	Tres por ciento (3 %) del monto total de la Oferta.  La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser en Dólares de los Estados Unidos de América (USD).  Dicho monto se obtendrá de la siguiente forma:  El valor total de la oferta se obtiene, primeramente multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima de cada ítem que conforma

		<p>el Llamado, la suma de estos corresponde al monto máximo del mismo este siempre al momento de la Recepción de propuestas es el precio total de la ofertas, sobre este precio se calcula el porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de las Ofertas.</p> <p>La Garantía de Mantenimiento de Oferta podrá adoptar cualquiera de las formas previstas en el Artículo 51 del Decreto 21.909/03:</p> <p>a)Garantía Bancaria otorgada por un Banco establecido en la República del Paraguay y con autorización para operar, o</p> <p>b) Una póliza de Seguro emitida por una Compañía de Seguro autorizada a operar y a emitir pólizas de Seguros de Caución en la República del Paraguay.</p> <p>Los datos de dicha Garantía deberán ser cargados en los campos establecidos en el sistema para dicho fin antes de la hora fijada para la apertura de la Etapa Competitiva (cláusula 10.13).</p> <p>Los datos así cargados se guardaran en el Sistema y los mismos deberán coincidir plenamente con los datos de la Garantía de Mantenimiento de Oferta que deberá ser entregada en los plazos indicados en el Calendario de Eventos del PBC.</p> <p>La omisión de carga de los datos de la Garantía de Mantenimiento de Oferta imposibilita al oferente a participar de la Etapa competitiva (Recepción de Lances).</p> <p>La no inclusión de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, no será subsanable una vez que se inicie la Etapa Competitiva, quedando el oferente automáticamente sin posibilidad de participar de dicha etapa.</p> <p>La inconsistencia de los datos cargados en el sistema con el documento entregado a la Convocante no será subsanable.</p> <p>En caso de que hubiera una modificación de los datos de la Garantía de la Oferta (en cualquiera de sus formas) por parte del oferente, éste deberá cargar en el SICP los datos de dicha modificación solamente durante la etapa de “Recepción de Propuestas”, indicando el N° de Póliza Original o Fianza y seguidamente el Número de Endoso.</p> <p>En los casos de subastas que se desarrollen durante más de un día el plazo de validez de la oferta igualmente se computa a partir del primer día fijado para la etapa competitiva, independientemente que el Oferente o postor participe o no de la subasta ese día.</p>
10.7	Validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas	90 días calendario contados a partir de la fecha y hora de apertura de la etapa competitiva, debiendo ajustarse a lo establecido en el Artículo 16 de la Resolución DNCP 1408/14.
10.13	Inicio de la etapa competitiva	- <b>ADQUISICION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE E IDENTIFICACIÓN DE VEHICULOS</b> a las <b>08:00</b> del <b>xx/xx/2017</b> .
13.2 a, b y c;	Plazo de presentación de los documentos de la oferta	<p>Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, el/los <b>TODOS LOS OFERENTES QUE PARTICIPARON DE LA SUBASTA</b> deberá/n presentar <b>UN (1) ORIGINAL DE LA OFERTA</b>, en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Dirección Operativa de Contratación</p> <p>La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 36 – Dto. 1107/14 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser</p>

	<p>presentados.</p> <p><b><u>Presentaran sus ofertas en la fecha y hora fijada para la presentación.</u></b></p> <p><b>a) Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de PETROPAR es:</b> Atención: PETROPAR – Oficina Central Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero Planta Baja - Mesa de Entrada Ciudad: Asunción, Paraguay</p> <p><b>La fecha límite para presentar las ofertas es: xx/xx/2017</b> <b>Hora: xx:xx hs.</b></p> <p><b>b) La apertura de las ofertas tendrá lugar en:</b> Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero Número de Piso 9° – Dirección Operativa de Contratación Ciudad: Asunción, Paraguay <b>Fecha: xx/xx/2017</b> <b>Hora: xx:xx hs.</b></p> <p><b><u>Nota:</u> La fecha del formulario de oferta física no deberá ser posterior a la fecha de Presentación y Apertura Física, sin perjuicio de la validez establecida en la IAO.SBE 10.6.</b></p> <p><b><u>Observación:</u></b></p> <p>1 - Los representantes de los oferentes que deseen hacer constar Observaciones en el Acto de Apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta.</p> <p>2 - En caso de que existan oferentes que participen de la Subasta a la Baja Electrónica y que no presenten su oferta física en el plazo establecido se procederá conforme a lo establecido en el Art. 37 del Decreto 1107/14 y serán pasibles de las sanciones previstas en el Art. 72 de la Ley 2051/03 de acuerdo al procedimiento establecido en el Art. 74 de la misma Ley</p> <p>3 - Todas las páginas de la oferta deberán estar foliadas y firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del oferente.</p>
--	--

**INSTRUCTIVO PARA CARGA DE OFERTAS y LANCES**

**ETAPA DE CARGA DE PROPUESTAS**

Dentro del sistema de Subasta a la Baja Electrónica, deberá introducir los precios unitarios en Dólares de los Estados Unidos de América de cada ítem. Deberá cotizar todos los ítems.

El precio unitario en Dólares de los Estados Unidos de América introducido en el campo correspondiente del Sistema de Subastas deberá ser números enteros. El Sistema de SBE no permite números decimales. El precio ofertado en cada ítem deberá incluir todos los costos de conformidad a la modalidad de entrega DDP - Delivered Duty Paid.

En los campos, MARCA, FABRICANTE, MODELO, PROCEDENCIA, DESCRIPCION, completar todos los datos de los Bienes ofertados. En los ítems correspondientes a servicios completar “No aplica”. Posteriormente, grabar la oferta pulsando sobre el botón “Grabar”.

El Sistema de Subasta a la Baja Electrónica automáticamente calculará los precios totales iniciales, multiplicando las cantidades por el precio unitario correspondiente. En los ítems que corresponden a contrato abierto el sistema multiplicará por las cantidades máximas. Así se tiene el precio total/ Oferta Inicial (en Dólares de los Estados Unidos de América).

Cargadas las Ofertas/ Propuesta Iniciales deberá ingresar los datos de la Garantía de Mantenimiento de Oferta ya sea esta Póliza de Seguro o Garantía Bancaria. Deberá cargar todos los datos exactamente como figuran en la Garantía. La inconsistencia de los datos de la Garantía produce la descalificación de la oferta.

En caso de que hubiera una modificación de los datos de la Garantía de la Oferta (en cualquiera de sus formas) por parte del oferente, éste deberá cargar en el SICP los datos de dicha modificación **solamente** durante la etapa de **“Recepción de Propuestas”**.

Cargada la Garantía de Mantenimiento de Oferta se podrá imprimir el Reporte de Carga.

Las ofertas/Propuestas iniciales pueden ser modificadas hasta antes de la fecha y hora del Cierre de Propuestas.

### **ETAPA COMPETITIVA**

En la etapa competitiva, los precios que se publican en el sistema son los PRECIOS TOTALES INICIALES (suma de los precios unitarios multiplicados por la cantidad solicitada de cada Ítem, en caso de contrato abierto por las cantidades máximas) en Dólares de los Estados Unidos de América) de los distintos oferentes.

La competencia de Subasta a la Baja Electrónica consiste en ir bajando los PRECIOS TOTALES INICIALES (suma de los precios unitarios multiplicados por la cantidad solicitada de cada Ítem, en caso de contrato abierto, por las cantidades máximas), hasta obtener el PRECIO TOTAL más bajo para PETROPAR.

Una vez culminada la ETAPA DE LANCES, PUJA Y ALEATORIO, el SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, genera automáticamente el ACTA DE SESION VIRTUAL, donde figuran los PRECIOS TOTALES FINALES de todos los oferentes participantes.

### **OFERTA FISICA.**

#### **INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR LA LISTA DE PRECIOS QUE FORMA PARTE DEL FORMULARIO DE OFERTAS.**

Una vez concluida la Subasta el Oferente deberán presentar las documentaciones en la Fecha y Hora establecida.

El oferente deberá descargar del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) la lista de precios.

El oferente deberá distribuir en cada ítem el precio total de su Ultimo Lance de la Subasta conforme a la planilla de precios del Formulario de Oferta. Ningún dato de la planilla de precios puede quedar en Blanco.

El oferente deberá anexar la planilla de precios al Formulario de Ofertas establecido en la Sección VI – Formularios, la cual deberá estar debidamente firmada por el Representante Legal.



## **SECCION II**

### **CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

Esta Sección complementa las Instrucciones a los Oferentes y Generalidades (IAO.SBE) y contiene los criterios que la Convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si el Oferente cuenta con las calificaciones requeridas de conformidad a las disposiciones de la Ley 2051/03; a la Sección VI del Decreto 21909/03; al Decreto 1107/14 y a la Resolución 1408/14 de la DNCP.

#### **1. Criterios de Evaluación**

- Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:
  - Formulario de Oferta y lista de precios debidamente completado y firmado. El oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la lista 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.
- Se seleccionará provisoriamente al oferente o postor ganador del proceso de competencia de subasta determinado en el Acta de Sesión Pública Virtual, cuyas documentaciones serán analizadas 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.
- 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.
- 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.
- 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”

#### **2. Requisitos para Calificación Posterior**

La Convocante efectuará la calificación del Oferente, 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:*

- a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*  
**Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 años (2013, 2014 y 2015)**
- b. *Endeudamiento: pasivo total / activo total*  
**No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 años (2013, 2014 y 2015)**

- c. *Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital*  
***El promedio en los 3 años (2013, 2014 y 2015), no deberá ser negativo***

**Observación:** En caso de oferentes en consorcio el análisis de la capacidad financiera se realizará al oferente líder del Consorcio el cual deberá cumplir con la capacidad financiera mínima requerida.

**(b) Experiencia y Capacidad Técnica**

*El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:*

1. Fotocopia autenticada de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta con instituciones públicas y/o privadas, de provisión de Sistemas de Gestión de Combustible e Identificación de Vehículos a través de anillos, por montos o volúmenes iguales o superiores al 35% del monto ofertado en la presente contratación de los últimos tres (3) años (2014, 2015 y 2016).

Podrán presentarse la cantidad de contratos y facturaciones de venta que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado.

***Observación: En caso de oferentes en Consorcio el oferente Líder deberá cumplir con el Sesenta (60) % de los requisitos de Experiencia requerida. El cuarenta por ciento (40%) restante podrá ser completada con las Experiencias de los demás miembros del consorcio.***

2. Listado bajo declaración jurada de los personales calificados que realizarán la instalación, configuración, puesta en marcha, soporte y mantenimiento del Sistema ofertado.

3. Curriculum Vitae líder del Equipo de Trabajo el cual deberá tener una experiencia mínima de tres (3) años en instalación, configuración, puesta en marcha, soporte y mantenimiento del Sistema ofertado.

4. Fotocopia autenticada de Certificaciones otorgadas al líder de Equipo por parte de los fabricantes del Software y del Hardware ofertado.

***Observación: En caso de oferentes en Consorcio se sumarán los personales de todos los miembros integrantes del consorcio.***

**(c) Calificación Legal**

*El Comité de Evaluación confirmará que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, incisos “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 N° 6 de la Sección VI.*

***Inciso a)***

*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.*

**Inciso b)**

*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.*

**(d) 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)".

**(e) Margen de Preferencia Nacional**

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 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.

(f) **Criterio de Desempate**

Siempre que el criterio de desempate establecido en las IAO de SBE no sean aplicables y 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 de 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.

(g) **Solicitud de Muestras**

**NO APLICA**

(h) **Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación**

**NO APLICA**

**Nota:** 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.

**SECCION III**  
**REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS**

**1. Descripción de los Bienes y Servicios**

**SISTEMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE E IDENTIFICACIÓN DE VEHICULOS**

Ítem	Descripción	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Unidad de Medida	Presentación
1	SOFTWARE DE GESTIÓN	1		Unidad	Unidad
2	INSTALACION DE SOFTWARE EN ESTACIONES DE SERVICIO.	50	100	Unidad	Unidad
3	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS EN ESTACIONES DE SERVICIO.	50	100	Unidad	Unidad
4	MANTENIMIENTO Y SOPORTE EN ESTACIONES DE SERVICIO	50	100	Unidad	Unidad
5	DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA EN VEHICULOS	500	1000	Unidad	Unidad
6	SOPORTE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	500	1000	Unidad	Unidad

**2. Especificaciones Técnicas**

**SISTEMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE E IDENTIFICACIÓN DE VEHICULOS**

**ÍTEM 1 : SOFTWARE DE GESTIÓN**

Funcionalidades del sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Registro de vehículos</li><li>✓ Registro de choferes</li><li>✓ Registro de estaciones por distribuidora</li><li>✓ Registro de estaciones permitidas para cargas por cliente</li><li>✓ Manejo de licitaciones por montos en guaraníes</li><li>✓ Manejo de despachos por montos en guaraníes</li><li>✓ Manejo de precio de combustible en guaraníes por litro</li><li>✓ Registro de despachos: el total de monto y el total de litros</li><li>✓ Emisión de tarjetas con saldos y/o tag RFID por vehículo, con restricción de tipo de combustible a despachar</li><li>✓ Reemisiones de tarjetas y/o tag RFID por vehículo</li><li>✓ Manejo de vencimiento de tarjetas, extravió</li><li>✓ Registro de tarjetas y tags emitidos por clientes, por vehículos</li><li>✓ PIN por chofer</li><li>✓ Configuración de precio de productos, por estación, por zona, por acuerdo de precios con clientes</li><li>✓ Manejo de conciliaciones por distribuidora</li><li>✓ Software de aplicación para distribuidora para gestión de conciliaciones entre Petropar y la distribuidora y entre la distribuidora y la estación</li><li>✓ Registro de playeros</li><li>✓ Registro de carga manual para casos de contingencia (para Call Center)</li><li>✓ Devolución de saldos de tarjeta</li><li>✓ Emisión de factura por licitaciones, por consumo</li><li>✓ Configuración de permisos por usuarios</li><li>✓ Habilitación de estaciones:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Por distribuidoras</li><li>○ Por clientes</li></ul></li><li>✓ Configuración de distintas listas de precio:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Por estaciones</li></ul></li></ul>
-----------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Por grupos de estaciones</li> <li>○ Distintos precios para un mismo cliente por determinadas estaciones</li> <li>○ Distintos precios para una misma tarjeta o vehículo por estaciones</li> <li>✓ Cálculo de notas de crédito con precios, con porcentuales por distribuidora, por estaciones</li> <li>✓ Reasignación de saldo por tarjeta en guaraníes</li> <li>✓ Reversión de saldo para acreditación a tarjetas con actualización de límite de crédito ya generada o realizada</li> <li>✓ Transferencia de saldo entre distintas tarjetas</li> <li>✓ Integración del Sistema Flota a varios sistemas flota y/o de gestión de otros entes como <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sistema de Gestión Vehicular de ANDE</li> <li>○ Sistema de MSPBS</li> <li>○ Sistema de Presidencia de la República</li> <li>○ Sistema Flota de Petrobras</li> </ul> </li> <li>✓ Interfaz con Sistema Flota de Petrobras</li> <li>✓ Software para transacción de tarjeta en las estaciones con validaciones de: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Identificación automática a través de tag RFID</li> <li>○ Saldo en montos para procesar el despacho</li> <li>○ Vehículo asociado a la tarjeta</li> <li>○ Tipo de combustible asociado a la tarjeta</li> <li>○ PIN del chofer</li> <li>○ PIN de playero</li> <li>○ Cantidad de cargas permitidas por vehículos, por estación</li> <li>○ Por tipo de combustible</li> </ul> </li> <li>✓ Procesamiento de identificación de vehículo y de habilitación de carga ya sea: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Desde una PC sin pantallas en los surtidores</li> <li>○ Desde una PC con pantallas en los surtidores</li> <li>○ Por capacidad del tanque del vehículo</li> </ul> </li> <li>✓ Ingreso de identificación del playero y del chofer a través de: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tarjetas</li> <li>○ Manual a través de pantallas con teclado en los surtidores</li> </ul> </li> <li>✓ Captura automática del despacho realizado por tarjeta o por identificación automática del vehículo en el Sistema Flota para la emisión del ticket</li> <li>✓ Integración online desde el sistema en la estación al Sistema Flota para registro de la transacción</li> <li>✓ Conexión a impresoras de ticket preexistentes en las estaciones de servicios</li> <li>✓ Informe de transacciones por tarjeta y por identificación automática de vehículo</li> <li>✓ Ingreso manual del kilometraje del vehículo o captura de kilometraje desde sistema de rastreo de otro proveedor</li> <li>✓ Reportes de licitaciones, total, saldos, consumos</li> <li>✓ Reportes de cargas manuales por periodo</li> <li>✓ Reporte de cargas por sistema de estaciones por periodo, por distribuidora, por estación</li> <li>✓ Reportes de facturas/notas de crédito emitidas</li> <li>✓ Reportes de emisiones</li> <li>✓ Reportes de vehículos por institución</li> <li>✓ Reportes de kilometrajes por vehículo</li> <li>✓ Reportes de conciliación Petropar / Distribuidora</li> <li>✓ Reportes de conciliación Distribuidora / Estaciones</li> <li>✓ Identificación automática de vehículos a través de tecnología RFID</li> <li>✓ Interfaz web para usuario, con conexión on-line a Sistema Flota Central instalado en Petropar para el procesamiento de: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Consulta de saldo por vehículo</li> <li>✓ Autorización de carga de vehículo</li> <li>✓ Registro de transacción realizada por el vehículo</li> <li>✓ Manejo de despachos en un mismo surtidor para abastecer indistintamente:</li> </ul> </li> </ul>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Vehículos de flota con tarjetas</li><li>○ Vehículos con tags o anillos</li><li>○ Vehículos de clientes en general de la estación que no estén adheridos a ningún sistema de flota</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Reportes de despacho por estación de servicios, clasificados en:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Despachos por tarjeta flota</li><li>○ Despachos por identificación automática de vehículos</li><li>○ Despachos a clientes no adheridos</li></ul></li><li>✓ Integración on-line a equipo controlador de surtidores y a dispositivos de identificación automática</li><li>✓ Conexión on-line a controlador de surtidores para habilitación del despacho en caso de que la carga sea autorizada. Autorización de despacho solo para vehículos identificados de la flota, con validación de saldo, cantidad de cargas, tipo de combustible y capacidad del tanque del vehículo</li><li>✓ Conexión on-line a controlador de surtidores para bloqueo de surtidor y/o despachos en caso de que la carga no esté autorizada y/o que el vehículo no identificado</li><li>✓ Control de límite de capacidad de tanque de combustible por vehículo</li><li>✓ Asignación de saldos monetarios por vehículos</li><li>✓ Capacidad de asignación de saldos en tarjetas de banda magnética y/o de tag o anillos por cada vehículo</li><li>✓ Control de límites de saldo por vehículo</li><li>✓ Control de cantidad de cargas permitidas por vehículo</li><li>✓ Registro de despachos: el total de monto y el total de litros</li><li>✓ Manejo de tarjeta o llavero comodín para casos de contingencia y excepciones de cargas en bidones</li><li>✓ Autorización de despacho solo para vehículos identificados de la flota, con validación de saldo, cantidad de cargas, tipo de combustible y capacidad del tanque del vehículo</li><li>✓ Bloqueo de despachos para vehículos no identificados</li><li>✓ Manejo de turnos de trabajo a través del controlador de surtidores</li><li>✓ Emisión de ticket de despacho de combustible, integrado a controlador de surtidores</li><li>✓ Reporte de consumo por vehículo, por chofer, por periodo de tiempo, por estación</li><li>✓ Informe de despachos capturados por identificación automática de vehículos con tag</li><li>✓ Informe de despachos capturados por uso de tag comodín</li></ul>
Licencias de usuarios	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Licencia de usuarios del sistema: para 15 usuarios por cada estación de servicios</li></ul>
Base de datos SQL	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Motor de base de datos SQL con acceso ilimitado de usuarios por servidor</li></ul>
Arquitectura del Sistema	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Cliente-Servidor</li></ul>
Sistema Operativo	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Software compatible con Sistema Operativo Windows</li></ul>
Manuales de usuario	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Entrega de manuales de operación del software y de los dispositivos RFID en formato digital</li></ul>
Implementación de los sistemas	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Instalación de la base de datos y del sistema en servidores propios de Petropar</li><li>▪ Implementación del software y capacitación a los usuarios del sistema (funcionarios de Petropar, administrativos de las estaciones, playeros y encargados de las estaciones)</li></ul>
Demostración	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Se reserva el derecho de solicitar una demostración del sistema ofertado si fuera necesario</li></ul>

**ÍTEM 2: INSTALACION DE SOFTWARE EN ESTACIONES DE SERVICIO.**

<b>Instalación de Software en Estaciones de Servicio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 5 Nozzle Reader (Se precisa controlar 5 picos en las estaciones, los cuales deben estar distribuidos en 1 a 3 surtidores)</li><li>▪ WGT para controlar 3 surtidores de marca Gilbarco, Wayne y</li></ul>
--	--

	<div>Hongyang<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Interfaz CES para controlar 3 surtidores</li><li>▪ Controlador CES para surtidores para controlar 3 surtidores de la marca Gilbarco, Wayne y Hongyang.</li><li>▪ Tag reader para 3 surtidores de marca Gilbarco, Wayne y Hongyang.</li><li>▪ Tag RFID para identificación de 3 turnos (el personal utilizará la tarjeta en cada turno).</li></ul></div>
--	--

**ÍTEM 3: EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS EN ESTACIONES DE SERVICIO.**

**3.1 DISPOSITIVO DE IDENTIFICACION**

Descripción	Especificación requerida
Características generales de la antena y de los lectores	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Antena de transmisión inalámbrica entre lectores de pico y sistema de gestión de estaciones</li><li>▪ Lector de dispositivos inalámbrico para pico de surtidor por proximidad con dispositivo de identificación del vehículo instalado en la boca del tanque, con bloqueo de despacho en caso de alejamiento</li></ul>
Integración	Integración con el software de gestión de combustible y de identificación de vehículos
Autorización de Fabricante	El oferente deberá presentar autorización del fabricante para ofertar los dispositivos
Instalación de los dispositivos	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provisión e instalación de las antenas</li><li>▪ Provisión e instalación de los lectores para controlar 1 (un) surtidor simple, doble, cuádruple o séxtuple</li><li>▪ Provisión e instalación de controlador, PCs, impresora, UPS y demás equipos necesarios para el sistema por cada estación de servicios, para una total de mínimo 50 estaciones y máximo 100 estaciones</li><li>▪ El servicio debe incluir la instalación de los cables de instrumentación requeridos</li></ul>
Lugar de instalación	<p>Los dispositivos para las estaciones deberán ser instalados en distintas localidades del país (capital e interior)</p> <p>Los vehículos deberán ser instalados en la planta de Petropar ubicada en Villa Elisa</p>
Demostración	Se reserva el derecho de solicitar una demostración de los equipos ofertados si fuera necesario

**3.2 CONTROLADOR DE SURTIDORES**

Descripción	Especificación requerida
Dispositivo adherible a la pared	Caja de control adherible a la pared
Software de consola	Software de consola de dispositivo controlador de surtidores para entorno de Sistema Operativo Windows XP o superior
Posiciones de carga	Control de al menos 1 (un) surtidor simple, doble, cuádruple o séxtuple por cada estación de servicios
Combustibles configurables	Configuración de 5 tipos de producto como mínimo, con capacidad de crecimiento a más productos
Compatibilidad con surtidores	Compatibilidad con surtidores digitales de marca Wayne, Gilbarco y Hongyang
Automatización de despachos	Captura automática de numeradores de surtidores y de despachos realizados
Manejo de purgas	Asignación de despachos realizados como prueba de surtidor
Self-service	Función para activar los despachos desde la consola del controlador de surtidores



Cambio de precios	Función para realizar programación de cambios de precios de combustibles en los surtidores Configuración de cambio de precio por tipo de producto en una sola operación
Grupos de Surtidores	Informaciones estadísticas por grupo de surtidores
Cierres de turno	Manejo de varios turnos de trabajo y de cierre de cada turno automáticamente, por día, por mes
Alarmas	Inicio de turno, fin de turno, cambio de nivel de precio
Seguridad	Permisos por usuario, con validación a través del uso de contraseñas
Gráficos	Capacidad de proporcionar informaciones de manera gráfica a través de una PC conectada al mismo
Integración	Comunicación directa (integración on-line) con Sistema de Tarjeta Flota Petropar
Integración a concentrador	Capacidad de ampliación a comunicarse con sistema central de controlador de surtidores de varias estaciones de servicios
Histórico	Almacenamiento de datos históricos de prueba de surtidor, despachos y movimientos de tanques
Puertos de Comunicación	Interfaz Serial RS 232 o Ethernet como mínimo
De la marca	Marca de procedencia y fabricación registrada y reconocida
Garantía	Garantía del fabricante como mínimo por un año, con representación local demostrable
Autorización de Fabricante	El oferente deberá presentar autorización del fabricante a ofertar el Controlador de Surtidores
Manuales de operación	Entrega de manuales de operación del controlador en formato digital
Instalación del equipo	Instalación del controlador, de la PC y de los cables de instrumentación requeridos en mínimo 50 EESS y máximo 100 EESS
Lugar de instalación	Las estaciones están ubicadas en distintas localidades del país (capital e interior)
Demostración	Se reserva el derecho de solicitar una demostración de los equipos ofertados si fuera necesario

**ÍTEM 4: MANTENIMIENTO Y SOPORTE EN ESTACIONES DE SERVICIO**

Soporte para las estaciones	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Soporte técnico local por (dos) 2 años contados desde la firma del contrato.</li><li>▪ Soporte de escritorio remoto para las estaciones</li><li>▪ Soporte on-site para las estaciones</li><li>▪ Equipo de soporte y de desarrollo local para personalizaciones</li></ul>
-----------------------------	--

**ÍTEM 5: DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA EN VEHÍCULOS**

Descripción	Especificación requerida
Características generales del dispositivo de identificación	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dispositivo de identificación con tecnología RFID adherible al tanque del vehículo</li><li>▪ Tag RFID de identificación activo o pasivo para instalación en boca de tanque de consumo para vehículos livianos, para un total de mínimo 500 vehículos y máximo 1.000 vehículos.</li><li>▪ Sistema de seguridad de dispositivo de identificación del Tag RFID: autodestructible en caso de remoción no autorizada</li><li>▪ Temperatura de operación de dispositivo instalado en vehículo: en un rango mínimo de entre - 20°C y +60°C como mínimo.</li><li>▪ Alimentación con batería interna</li><li>▪ Vida útil de la batería del dispositivo: como mínimo de 1 año, asumiendo 1 minuto de actividad por día por cada vehículo</li><li>▪ Rango de operación: en un rango mínimo de entre 80 y 320 mm como mínimo</li><li>▪ Baja frecuencia de operación</li></ul>
Integración	Integración con el software de gestión de combustible y de identificación de vehículos
Autorización de	El oferente deberá presentar autorización del fabricante para ofertar

Fabricante	los dispositivos
Instalación de los dispositivos	Provisión de los dispositivo e instalación de los tag RFID en mínimo 500 vehículos y máximo 1.000 vehículos con 1 (un) tanque de consumo
Lugar de instalación	Los vehículos deberán ser instalados en la planta de Petropar ubicada en Villa Elisa
Demostración	Se reserva el derecho de solicitar una demostración de los equipos ofertados si fuera necesario

**ÍTEM 6: SOPORTE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS**

Mantenimiento de vehículos	<ul style="list-style-type: none"><li>Mantenimiento de vehículos con identificación automática por 2 (dos) años para un mínimo de 500 vehículos y un máximo de 1000 vehículos.</li></ul>
----------------------------	--

**3. Plazo y Lugares de Entrega de los Bienes y Realización de los Servicios.**

Ítem	Descripción	Plazo de Entrega y Realización de los Servicios	Lugar de Entrega y Realización de los Servicios
1	SOFTWARE DE GESTIÓN	Sesenta (60) días calendario contado a partir de la firma del Contrato por ambas partes.	Planta de Petropar en Villa Elisa. Avda. Defensores del Chaco y Americo Picco. – Paraguay.
2	INSTALACION DE SOFTWARE EN ESTACIONES DE SERVICIO.	Cinco (5) días contados a partir de la Recepción por parte del proveedor de la Ordenes de Suministro emitida por Petropar	En las Estaciones de Servicios establecidas en la Orden de Suministro dentro de la República del Paraguay.
3	EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS EN ESTACIONES DE SERVICIO.	Cinco (5) días contados a partir de la Recepción por parte del proveedor de la Ordenes de Suministro emitida por Petropar	En las Estaciones de Servicios establecidas en la Orden de Suministro dentro de la República del Paraguay.
4	MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO	Cinco (5) días contados a partir de la Recepción por parte del proveedor de la Ordenes de Suministro emitida por Petropar	En las Estaciones de Servicios establecidas en la Orden de Suministro dentro de la República del Paraguay.
5	DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA EN VEHICULOS	Cinco (5) días contados a partir de la Recepción por parte del proveedor de la Ordenes de Suministro emitida por Petropar	En los lugares establecidos en las Ordenes de Suministro dentro de la República del Paraguay
6	SOPORTE Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	Cinco (5) días contados a partir de la Recepción por parte del proveedor de la Ordenes de Suministro emitida por Petropar	En los lugares establecidos en las Ordenes de Suministro dentro de la República del Paraguay.

#### **SECCIÓN IV.** **CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)**

Las siguientes **Condiciones Especiales del Contrato (CEC)** complementarán y/o enmendarán las **Condiciones Generales del Contrato (CGC)** que se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas y forman parte de los documentos de la Subasta. En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC

<b>CGC 1.1(i)</b>	La Contratante es: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
<b>CGC 4.2 (b)</b>	La versión de la edición de los Incoterms será: 2010 Modalidad DDP - Delivered Duty Paid.
<b>CGC 7</b>	<p>Para <b>notificaciones</b>, la dirección de la Contratante será:  Atención: PETROPAR – Oficina Central  Dirección: Chile N° 753 – Edificio Centro Financiero.  Planta Baja – Mesa de Entrada  <b>Ciudad:</b> Asunción, Paraguay  <b>Teléfono:</b> 595 – 21 – 448 503  <b>Fax:</b> 595 – 21 – 448 503  <b>Dirección electrónica:</b> contrataciones@petropar.gov.py</p>
<b>CGC 9.6</b>	<p>El mecanismo formal de resolución de conflictos será:</p> <p>La Contratante y el Proveedor priorizarán negociaciones directas para la resolución de cualquier desacuerdo o controversia que se haya suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.</p> <p>Las decisiones adoptadas por la Contratante, en el ejercicio de las prerrogativas establecidas en el artículo 55 de la Ley N° 2051/03 podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa en los Juzgados de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay dentro de los plazos establecidos en la legislación respectiva.</p> <p>Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá optar por:</p> <p>Plantear la reconsideración administrativa de la decisión ante la Contratante, dentro de plazo de diez días corridos, recurso que deberá ser resuelto dentro de dicho plazo. Si la Contratante no se expidiere en dicho plazo, se considerará denegada la petición.</p> <p>Solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dentro del mismo plazo, para que ésta convoque a una audiencia de avenimiento, conforme con el procedimiento establecido en el Título Octavo, Capítulo Segundo</p>

	<p>de la Ley N° 2051/03.</p> <p>La interposición del recurso de reconsideración ante la Contratante o de la solicitud de avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas interrumpe el plazo para interponer la demanda contencioso-administrativa hasta que la petición sea resuelta.</p>
<b>CGC 11</b>	<p>Detalle de los documentos de Embarque y otros documentos que deben ser proporcionados por el Proveedor son: NO APLICA.</p>
<b>CGC 13</b>	<p>Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, que podrá ser utilizada siempre y cuando El salario mínimo legal vigente a la fecha de presentación de la oferta aprobado por el gobierno del país de origen para actividades diversas no especificadas haya sufrido una variación igual o mayor al cinco por ciento (5 %) referente a la fecha de apertura de ofertas.</p> <p>El ajuste de precios será aplicado a aquella parte del servicio pendiente de ejecución luego de las variaciones de precios.</p> $AP = Po (0,50 + 0,50 \frac{SA}{SO})$ <p>Donde:</p> <p>AP= Ajuste de Precio</p> <p>Po= Precio Básico de la Oferta a ser reajustado.</p> <p>SO = Salario Mínimo Mensual, establecido por el Gobierno del País de Origen, vigente a la fecha de apertura de ofertas.</p> <p>SA= Salario Mínimo Mensual Ajustado, por el Gobierno del País de Origen.</p> <p>Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a Petropar, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. No se reconocerán reajuste de precios si los bienes o servicios se encuentran atrasados respecto al plazo de entrega de los bienes o plazo de realización de los servicios. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes entregados o servicios realizados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución de la máxima autoridad de la Convocante.</p>
<b>CGC 14.1; 14.2 y 14.3</b>	<p>Las formas y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:</p> <p>Los pagos se realizarán en Dólares de Los Estados Unidos de América (USD) a través de Transferencias Bancarias dentro de los 30 (treinta) días calendario contados a partir de presentación de las factura(s) legal(es) presentada(s) en PETROPAR, correspondiente al Contrato.</p> <p>El lugar de presentación de las facturas en Chile N° 753 entre Haedo y Humaitá, Edificio Centro Financiero – Planta Baja, Mesa de Entrada, en la Ciudad de</p>

	<p>Asunción, Capital de la República del Paraguay de Lunes a Viernes de 07:30 hs. a 15:00 hs.</p> <p>Las facturas podrán ser presentadas una vez que el proveedor haya cumplido con la entrega del bien o haya realizado los servicios solicitados.</p> <p>Petropar retendrá IVA y Renta conforme a las disposiciones legales en materia tributaria de acuerdo al tipo de proveedor nacional o internacional.</p> <p>PETROPAR retendrá además el 0,4% sobre el importe neto de la factura según lo estipulado en el Artículo N° 41 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", modificado por la Ley 3439/07.</p> <p>Los Documentos exigidos para el pago son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de Solicitud de pago.</li> <li>• Copia del Contrato.</li> <li>• Copia de Orden de Suministro en caso de los ítems que correspondan a contrato abierto.</li> <li>• Factura Crédito</li> <li>• Constancia de Recepción definitiva del bien o Constancia de realización de los servicios, debidamente firmada por el Administrador del Contrato.</li> <li>• Código de Contratación.</li> </ul>
<b>CGC 14.5</b>	Todos los pagos se efectuarán en Dólares de los Estados Unidos de América (USD)
<b>CGC 14.6</b>	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 cero punto cinco por ciento (0,5 %) 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.
<b>CGC 15.1</b>	No se otorgará Anticipos Financieros.
<b>CGC 16.1</b>	El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes.
<b>CGC 17.1 y 17.2</b>	<p>El valor de la Garantía de Fiel cumplimiento de contrato, es de es del 10% del valor total del contrato en Dólares de los Estados Unidos de América (USD).</p> <p>La Garantía de cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 39 de la Ley 2051/03.</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 dos (2) años, contados a partir de la firma del Contrato por ambas partes. Si en el plazo establecido, no se ha alcanzado el cumplimiento total de las</p>

	<p>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. El proveedor deberá presentar la prórroga de la vigencia de la garantía de fiel cumplimiento del contrato dentro de los diez (10) días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la solicitud de prórroga realizada por Petropar.</p> <p>La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se emitirá a nombre y a la orden del COMPRADOR y se podrá adoptar cualquiera de las formas previstas:</p> <p>a) Garantía Bancaria otorgada por un Banco establecido en la República del Paraguay y con autorización para operar, o</p> <p>b) Una póliza de Seguro emitida por una Compañía de Seguro autorizada a operar y a emitir pólizas de Seguros de Caucción en la República del Paraguay y con suficiente margen de solvencia.</p>
<b>CGC 17.5</b>	La Garantía de Cumplimiento será liberada por la Contratante y devuelta al Proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de Cumplimiento de las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes.
<b>CGC 23.2</b>	El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indica a continuación: NO APLICA
<b>CGC 24</b>	La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms.
<b>CGC 25</b>	La responsabilidad por el transporte de los Bienes será según se establece en los Incoterms.
<b>CGC 26.1</b>	<p>Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:</p> <p>Una vez que se haya realizado la provisión de los bienes o realización de los servicios conforme al Cronograma de Entregas y realización de los servicios aprobado, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes por el responsable de la ADMINISTRACION DEL CONTRATO, y con o sin la participación del representante del PROVEEDOR.</p> <p>En los casos de Mantenimiento y Soporte Petropar verificará que los mismos se realicen conforme a las especificaciones técnicas establecidas.</p> <p>PETROPAR emitirá una Constancia de Recepción Provisoria de los bienes y/o realización de los servicios al MOMENTO de la recepción o realización de los servicios, al único efecto de certificar la entrega realizada o realización de los servicios. La constancia contendrá que emerjan durante la recepción y verificación. La constancia deberá estar firmada por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.</p>

	<p>Una vez que PETROPAR realice los controles pertinentes y certifique adecuadamente que los bienes y/o servicios se ajuste a las Especificaciones Técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia, emitirá un documento que acredite la Recepción Definitiva, dentro de los 20 (veinte) días calendario de emitida la Constancia de Recepción Provisoria, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada.</p> <p>Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado o realizado, o constatándose deficiencia o alteraciones de calidad, PETROPAR notificará al Proveedor, en la brevedad que le sea posible, dicha irregularidad. El Proveedor estará obligado a sustituir el bien o el servicio en cuestión, en un plazo no mayor a los plazos de entrega y realización de los servicios establecidos en el cronograma aprobado, contado a partir de la fecha de recepción por parte del proveedor de la notificación. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega de los bienes o realización de los servicios, por lo que el oferente que incurra en tal situación se le aplicará la penalización establecida en la cláusula 26 de las CGC.</p> <p>Si el proveedor, no subsana los defectos dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, PETROPAR tomará las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y cargo del proveedor, sin perjuicio de los derechos y acciones que pueda ejercer contra la misma en virtud del contrato y las leyes vigentes, pudiendo ser considerado como causal de rescisión de contrato por causa imputable al proveedor. La subsanación de los defectos no exime al proveedor de las multas y sanciones previstas en este contrato.</p>
<b>CGC 26.2</b>	Las inspecciones y pruebas se realizarán en los lugares de Entrega o realización de los servicios establecidos en la Sección III – Suministros Requeridos o en las Órdenes de Suministros emitidas por Petropar.
<b>CGC 27</b>	El valor de las multas será del uno por ciento (1%) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados hasta alcanzar el monto máximo del diez por ciento (10%) del monto del contrato. Una vez que se llegue a dicho monto, PETROPAR podrá seguir cobrando la multa correspondiente o podrá poner término al Contrato por causa imputable al proveedor.
<b>CGC 28.3</b>	El período de validez de la Garantía de los bienes por defectos de fábrica será conforme a lo establecido en la Sección III – Suministros Requeridos.
<b>CGC 28.5</b>	El plazo para reparar o reemplazar los bienes o servicios será el mismo plazo establecido para la entrega de los bienes o realización de los servicios de la Sección III – Suministros Requeridos.
<b>CGC 33</b>	Vigencia del Contrato será desde la firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones.
<b>CGC 34.1 (a)</b>	La Contratante podrá terminar el Contrato además en los siguientes casos: La no

(vi)	aprobación del Presupuesto correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2018 y 2019.
------	---



## 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.**

La presente contratación se refiere a la **"ADQUISICION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SISTEMA DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLE E IDENTIFICACIÓN DE VEHICULOS"**, que serán suministrados por el proveedor y cumplirá con las Especificaciones Técnicas detalladas en el programa de Suministros del Pliego de Bases y Condiciones 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) La oferta del Proveedor;
- (e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
- (f) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

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° \_\_\_\_\_

#### 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Internacional por el Procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica N° xx/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	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio Unitario	Monto mínimo	Monto máximo

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

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).

Para los ítems con cantidades mínimas y máximas el valor total contractual será “nominal” y el compromiso u obligación de pago por parte de PETROPAR será exclusivamente por los bienes y servicios mínimos y/o los bienes y servicios efectivamente realizados. En consecuencia, el oferente adjudicatario no podrá obligar ni reclamar a la Convocante la cantidad máxima obligándose si respecto a las cantidades mínimas establecidas.

#### 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

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

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones.

## **8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de:\_\_\_\_\_

## **9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se registrá 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.

---

**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 Nº I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

<p><b>A) Formulario de Oferta *</b> <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>B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*</b> <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><b>c) Documentos legales</b> Oferentes Individuales. <b>Personas Físicas.</b></p> <p>Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta y/o pasaporte.*</p> <p>Fotocopia simple de la Constancia de inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen.</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 Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la Dirección Nacional 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 Nº 941/2010.</p>
<p><b>D) Documentos legales</b> Oferentes Individuales. <b>Personas Jurídicas.</b></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>Fotocopia simple de la Constancia de inscripción ante la Autoridad Tributaria del País de Origen.</p> <p>Fotocopia simple del Documentos de Identidad y/o pasaporte de los representantes o apoderados de la Sociedad.</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); ó 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>

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 Nacional 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.

<b>E) Oferentes en Consorcio.</b>
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.
Fotocopia simple del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio , 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: i) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii) 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.
a. 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 Nacional 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.
<b>f) Documentos adicionales requeridos.</b>
Fotocopia autenticada de los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo Efectivo) de la empresa, correspondiente a los 3 (tres) ejercicios cerrados (años 2013 – 2014 – 2015), consolidados. En caso de oferentes en consorcio el oferente Líder del Consorcio deberá cumplir con la capacidad financiera solicitada. En caso de Estados Financieros en idioma diferente al castellano se deberá presentar adjunto Traductor realizada por Traductor Público Matriculado.

Declaración Jurada del Domicilio del oferente a los efectos de la presente licitación.
Listado de oficinas en el país y/o en el exterior, indicando dirección, representante y/o agente y personal responsable de las relaciones comerciales con PETROPAR en las áreas administrativas y técnicas.
Original o fotocopia autenticada de referencias bancarias, de por lo menos un banco con el que opera el Oferente
Reseña de las principales actividades de la empresa Oferente: indicar Fecha de inicio de operaciones así como las principales actividades de la empresa.
Fotocopia autenticada de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta con instituciones públicas y/o privadas, de provisión de Sistemas de Gestión de Combustible e Identificación de Vehículos a través de anillos, por montos o volúmenes iguales o superiores al 35% del monto ofertado en la presente contratación dentro de los tres (3) años (2014, 2015 y 2016). Podrán presentarse la cantidad de contratos y facturaciones de venta que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado. Observación: En caso de oferentes en Consorcio el oferente Líder deberá cumplir con el Sesenta (60) % de los requisitos de Experiencia requerida. El cuarenta por ciento (40%) restante podrá ser completada con las Experiencias de los demás miembros del consorcio.
Listado bajo declaración jurada de los personales calificados que realizarán la instalación, configuración, puesta en marcha, soporte y mantenimiento del Sistema ofertado. Observación: En caso de oferentes en Consorcio se sumarán los personales de todos los miembros integrantes del consorcio.
Curriculum Vitae líder del Equipo de Trabajo el cual deberá tener una experiencia mínima de tres (3) años en instalación, configuración, puesta en marcha, soporte y mantenimiento del Sistema ofertado.
Fotocopia autenticada de Certificaciones otorgadas al líder de Equipo por parte de los fabricantes del Software y del Hardware ofertado.

\*Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 14.2 de las IAO SBE

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

**Las personas físicas o jurídicas interesadas en participar en los procedimientos de contratación por la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica, deberán estar inscriptas y habilitadas en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).**

**Las CONSORCIOS interesados en participar en los procedimientos de contratación por la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica, deberán estar inscriptos y habilitados en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), según lo establece el Artículo 32 de la Resolución DNCP N° 3726/2014.**



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.

<b>1. Personas Físicas / Jurídicas</b>
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos; (solo para proveedores Nacionales)
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; (solo para proveedores Nacionales)
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social. (solo para proveedores Nacionales)
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.
<b>2. Documentos. Consorcios</b>
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.
<b>3. Documentos de Origen Extranjero. Personas Físicas / Jurídicas y/o Consorcios</b>
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 estar legalizados 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