



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

EXP-5367/22

RESOLUCIÓN PR N° 594 /2022

Asunción, 11 de noviembre de 2022

UOC

POR LA QUE SE ADJUDICA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA N° 40/2022 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPRESORA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA LA FÁBRICA DE VALLEMÍ". ID N° 420.855.-

VISTA: La Carta Interna de la Unidad Operativa de Contratación (U.O.C.), de fecha 10 de noviembre de 2022, por la que presenta el Informe de Evaluación N° 01/2022 referente al proceso de Contratación Directa N° 40/2022 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPRESORA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA LA FÁBRICA DE VALLEMÍ". ID N° 420.855; y,

CONSIDERANDO: Que, en el marco el Artículo 7 inciso g) del Decreto N° 2992/2019 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", la Unidad Operativa de Contrataciones procedió a realizar la evaluación de los recaudos legales, las ofertas técnicas y económicas presentados en el marco del presente proceso.-

Que, la Unidad Operativa de Contrataciones expresa que el día 31 de octubre de 2022 se procedió al acto de apertura de sobres, cuyos detalles se hallan consignados en el Acta N° 104/2022. Que, la evaluación se realiza conforme a los criterios definidos en la Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado. El sistema de adjudicación es por el TOTAL.-

Que, se procede a la verificación de la oferta presentada por la firma SEGEL LOGISTICA S.A., única oferente del proceso, a los efectos de examinarla en su aspecto estrictamente legal. Se verifica el cumplimiento respecto a la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta), solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones.-

Que, conforme lo dispone el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Artículo 59: "Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas..." se solicitó a la firma oferente los documentos formales requeridos en el pliego, cumpliendo la misma con la presentación.-

Que, posteriormente se procedió a la evaluación de la oferta en su aspecto técnico, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 63, Numeral 3: "será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato..." Se analizó el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como: Especificaciones Técnicas, Plazo de Entrega y Experiencia de la firma.-

Que, de la verificación se comprueba que la firma SEGEL LOGISTICA S.A. cumple con las Especificaciones Técnicas, el Plazo de Entrega y la Experiencia requerida en el PBC del proceso.-

Que, se efectuó la verificación aritmética de la planilla de precios, resultando el siguiente cuadro:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	SEGEL LOGISTICA S.A.	
				Precio Unitario Guaraníes (G) IVA incluido	Precio Total Guaraníes (G) IVA incluido
1	Cartucho de tinta Citronix 302-1003-001 Black, Plastic Ink 750 ml. Con ship. Tinta negra	80	Unidad	989.667	79.173.360
2	Cartucho de solvente Citronix 302-1006-004 Black, compatible, MEK, Make-Up 750 ml. Con chip aditivo make up negro 750 ml.	80	Unidad	393.733	31.498.640
3	Cartucho de solvente de limpieza 300-1005-200 Solvente de limpieza etanol 1 litro	30	Unidad	362.400	10.872.000
Total					121.544.000



Abg. Rog. Ezequiel Savarzano
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento



ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCIÓN PR N° 594 /2022

* HOJA N° 2 *

Que, considerando que el proceso es plurianual, para el Ejercicio Fiscal 2022 se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 407/2022, por el monto total de Guaraníes sesenta millones setecientos setenta y dos mil (\$ 60.772.000.-).

Que, sobre la base del análisis realizado y conforme a lo establecido en el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII "Adjudicación", Artículo 65° "Criterios de Adjudicación", la Unidad Operativa de Contrataciones eleva a consideración la recomendación de adjudicación del proceso a favor de la firma **SEGEL LOGÍSTICA S.A.**, por el monto total de Guaraníes ciento veintitún millones quinientos cuarenta y cuatro mil (\$ 121.544.000.-) IVA incluido, puesto que es la única oferta y cumple con todos los requisitos exigidos en el PBC.

Que, por Carta Interna de fecha 10 de noviembre de 2022, la Unidad Operativa de Contrataciones eleva a consideración de la Máxima Autoridad de la Institución.

POR TANTO, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 17° de la Ley N° 2199/2003, modificatoria del Art. 23° de la Ley N° 126/69 "Carta Orgánica de la Industria Nacional del Cemento".

EL PRESIDENTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO RESUELVE:

Art. 1° Adjudicar el proceso de Contratación Directa N° 40/2022 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPRESORA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA LA FÁBRICA DE VALLEMÍ" ID N° 420.855, a la firma **SEGEL LOGÍSTICA S.A.**, por el monto total de Guaraníes ciento veintitún millones quinientos cuarenta y cuatro mil (\$ 121.544.000.-) IVA incluido, según detalle:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario Guaraníes (G) IVA incluido	Precio Total Guaraníes (G) IVA incluido
1	Cartucho de tinta Citronix 302-1003-001-Black Plastic-Ink 750 ml. Con chip Tinta negra	80	Unidad	989.667	79.173.360
2	Cartucho de solvente Citronix 302-1006-004-Black compatible, MEK, Make-Up 750 ml. Con chip aditivo make up negro 750ml.	80	Unidad	393.733	31.498.640
3	Cartucho de solvente de limpieza 300-1005-200 Solvente de limpieza etanol 1 litro	30	Unidad	362.400	10.872.000
Total					121.544.000

Art. 2° Encargar a la Unidad Operativa de Contrataciones los trámites que correspondan para la comunicación pertinente a la firma adjudicada y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, así como la formalización del contrato.

Art. 3° Autorizar a la Gerencia Financiera los frmites de pago e imputación en el Programa y Rubro correspondiente del Presupuesto General de la Institución.

Art. 4° Comunicar a quienes correspondan y luego archivar.



ABG BERENICE SAZ ORGNAZ
Secretaría General



ABG FERNANDO BENITEZ PETTERS
Presidente

PRESIDENCIA