ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

COPIA FIEL
Aldo Olmedo Almada
Secretario General
ANNP | Secretaría General

A24519

RESOLUCIÓN 0109/18

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DE EVALUACION COMPLEMENTARIA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 15/2017 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP" – ID 334998; Y SE ADJUDICA A LAS FIRMAS CGSS CONSULTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE CARLOS SÁNCHEZ SARTORIO, PRODISER SAIC, INDUCLOR SRL, GL VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO LEIVA, Y DISTRIBUIDORA MELODY DE LELIA FERREIRA DE STÉFANI.

Asunción, 30 de mayo de 2018

Visto:

El Expediente SSGG 396/2017, que contiene la Carta Interna UOC 153/2018, a través de la cual la Unidad Operativa de Contrataciones remite el Informe de Evaluación de Ofertas Complementario de la Contratación Directa 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334998, en el cual el Comité de Evaluación recomienda adjudicar a las siguientes firmas: CGSS CONSULTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE INSUMOS de Carlos Sánchez Sartorio, PRODISER SAIC, INDUCLOR SRL, GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Leiva y DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani, según consta en Acta 16 del 30 de mayo de 2018, y;

Considerando:

Que, el Informe de Evaluación de Ofertas conformada para este llamado el 11 de octubre de 2017, luego de realizar el análisis correspondiente de conformidad a lo establecido en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y Art. 61 y concordantes con el Decreto 3719/15 que modifica algunos artículos del Decreto 21909/03, recomienda adjudicar el llamado a las firmas ALTERNATIVE SA, GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Leiva, CGSS CONSULTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE INSUMOS de Carlos Sánchez Sartorio, PRODISER SAIC, INDUCLOR SRL y DISTRIBUIDORA MELODY Lelia Ferreira de Stéfani;

Que, la Resolución de Directorio 0254/17 del 24 de octubre de 2017, por la cual se adjudica la Contratación Directa 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334998;

Que, el 09 de noviembre de 2017, la DNCP mediante Resolución 3902/17 ordena la apertura de la Protesta promovida por la firma ALTERNATIVE SA, que motivó la suspensión del proceso de suscripción de contratos con las firmas adjudicadas; el 07 de marzo del 2018 la Resolución DNCP 831/18 rechaza la Protesta promovida por la firma ALTERNATIVE SA;

Que, atendiendo a lo previsto en el Art. 36 Plazo para la formalización de los contratos de la Ley 2051/03 que establece: *"...la formalización de los contratos deben realizarse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación..."*, la Unidad Operativa de Contrataciones ha solicitada a las firmas adjudicadas mediante nota, la confirmación o rechazo de la suscripción del contrato respectivo; el 09 de marzo de 2018 la firma ALTERNATIVE SA comunica a la ANNP que en virtud al fenecimiento de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas, la firma ya no se encuentra interesado en suscribir el contrato y por ende solicita la revocación de su adjudicación según consta en la Resolución de Directorio 0254/17 del 24 de octubre de 2017;

Que, luego del análisis pormenorizado de las documentaciones presentadas por las firmas oferentes, se realizó la selección de la oferta económica, la cual da como resultado que las firmas GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Leiva, CGSS CONSULTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE INSUMOS de Carlos Sánchez Sartorio, PRODISER SAIC, INDUCLOR SRL y DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani han demostrado que CUMPLEN con los criterios de evaluación establecidos en cuanto a experiencia, capacidad legal y otros, por lo que se recomienda adjudicar a las referidas firmas, por constituir las ofertas más económicas y convenientes

a los intereses de la institución, y además, cumplen sustancialmente con los requisitos requeridos en la Carta de Invitación y Anexos, conforme lo establece el Art. 63 del Decreto 21909/03;

Que, fundado en las consideraciones que anteceden y en las disposiciones legales y reglamentarias citadas precedentemente, la Asesoría Jurídica no encuentra impedimento legal alguno, por lo que emite Dictamen favorable 163/18 para dictar resolución aprobando el Informe de Evaluación Complementario del Comité de Evaluación de Ofertas conformado en este llamado, y en consecuencia, dejar sin efecto la Resolución 0254/17 del 24 de octubre de 2017 y adjudicar la Contratación Directa 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334998 bajo el sistema de adjudicación por ítems a las siguientes firmas CGSS CONSULTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE INSUMOS de Carlos Sánchez Sartorio – RUC 1049081 – 7, PRODISER SAIC – RUC 80075712 – 2, INDUCLOR SRL – RUC 80004743 – 5, GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Leiva – RUC 1861152 – 4 y DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stefani – RUC 1872096 – 0;

Las disposiciones contenidas en la Ley 1066/65 "Carta Orgánica de la ANNP", en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Reglamentación en virtud de los Decretos 21909/03 y 5174/05, armonizan con la Ley 3439/07;

Por Tanto:

En ejercicio de sus atribuciones legales;

El Directorio de la ANNP
R e s u e l v e:

Artículo 1° **Aprobar** el Informe de Evaluación Complementaria del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a Contratación Directa 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334998.

Artículo 2° **Dejar sin efecto** la Resolución de Directorio 0254/17 del 24 de octubre de 2017.

Artículo 3° **Adjudicar** la Contratación Directa 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334998, conforme al siguiente detalle:

CGSS CONSULTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE INSUMOS de Carlos Sánchez Sartorio, RUC 1049081 – 7, Monto Total Adjudicado: G. 16.592.000 (Guaraníes Dieciséis millones quinientos noventa y dos mil) IVA Incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	UM	Presentación	Marca	Proced.	Cant.	P. Unitario	P. Total
4	Desodorante de ambiente en aerosol	Unidad	Frasco	POETT	Argentina	500	9.000	4.500.00
6	Trapo de piso	Unidad	Unidad	YBERA	Nacional	500	3.250	1.625.000
7	Franela	Unidad	Unidad	CENTAURO	Nacional	1.500	3.380	5.070.000
10	Bolsa para basura de 200 litros	Unidad	Paquete	CRIMAPLAST	Nacional	200	4.485	897.000
11	Bolsa para basura de 150 litros	Unidad	Paquete	CRIMAPLAST	Nacional	1.500	3.000	4.500.000
							TOTAL	**16.592.000**

PRODISER SAIC, RUC 80075712 – 2, Monto Total Adjudicado: G. 23.030.000 (Guaraníes Veintitrés millones, treinta mil), IVA incluido, a ser imputado el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	UM	Presentación	Marca	Proced.	Cant.	P. Unitario	P. Total
5	Guante de goma para limpiar	Unidad	Paquete	BRILLEX	Chino	1.500	3.700	5.550.000
12	Bolsa para basura de 60 litros	Unidad	Paquete	VERAPA	Nacional	600	1.000	600.000
13	Desodorante de ambiente en tableta	Unidad	Unidad	PINOLECHE	Nacional	500	3.400	1.700.000
15	Escoba de poliamida	Unidad	Unidad	MB	Nacional	350	7.000	2.450.000
18	Plumeros	Unidad	Unidad	Gonzalitos	Nacional	100	10.500	1.050.000

COPIA FIEL
Aldo Olmedo Almada
Secretario General
ANNP | Secretaría General

A24517

Ítem	Descripción del Bien	UM	Presentación	Marca	Proced.	Cant.	P. Unitario	P. Total
21	Basurero de plástico grande	Unidad	Unidad	PLAS	Brasil	50	80.000	4.000.000
25	Alcohol gel	Unidad	Frasco	VERAPA	Nacional	250	8.000	2.000.000
26	Esponja doble con fibra abrasiva	Unidad	Unidad	POLIFOAM	Nacional	350	1.200	420.000
27	Balde plástico con exprimidor de mopa	Unidad	Unidad	PLAS	Brasil	8	50.000	400.000
28	Alcohol 90%	Litros	Botella	VERAPA	Nacional	500	6.000	3.000.000
30	Jabón de lavar en pan	Unidad	Paquete	OR	Nacional	300	6.200	1.860.000
							TOTAL	23.030.000

INDUCLOR SRL, RUC 80004743 – 5, Monto Total Adjudicado: G. 19.830.000 (Guaraníes Diecinueve millones ochocientos treinta mil) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	UM	Presentación	Marca	Proced.	Cant.	P. Unitario	P. Total
1	Detergente liquido	Unidad	Frasco	ONDINA	Nacional	300	8.500	2.550.000
2	Hipoclorito de sodio	Unidad	Bidón	ONDINA	Nacional	300	8.000	2.400.000
3	Desodorante de ambiente liquido	Unidad	Bidón	ONDINA	Nacional	300	8.000	2.400.000
8	Crema limpiadora	Unidad	Frasco	ONDINA	Nacional	1500	4.900	7.350.000
9	Limpia vidrio con atomizador	Unidad	Frasco	ONDINA	Nacional	350	5.800	2.030.000
14	Cepillo para inodoro	Unidad	Unidad	CHINO	China	150	6.500	975.000
19	Toalla de mano	Unidad	Unidad	CHINO	China	250	6.500	1.625.000
31	Aceite de creosota + fenol	Litros	Frasco	ONDINA	Nacional	50	10.000	500.000
							TOTAL	19.830.000

GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Leiva, RUC 1861152 – 4, Monto Total Adjudicado: G. 1.200.350 (Guaraníes Un millón doscientos mil trescientos cincuenta) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	UM	Presentación	Marca	Proced.	Cant.	P. Unitario	P. Total
22	Lana de acero	Unidad	Paquete	ARDELI	Nacional	300	1.750	525.000
23	Balde de plástico grande	Unidad	Unidad	INPLAST	Brasil	50	5.940	297.000
24	Sopapa de inodoro	Unidad	Unidad	ARDELI	Nacional	30	6.710	201.300
29	Mopa húmeda	Unidad	Unidad	ARDELI	Nacional	10	17.705	177.050
							TOTAL	1.200.350

MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani, RUC 1872096 – 0, Monto Total Adjudicado: G. 5.319.600 (Guaraníes Cinco millones trescientos diecinueve mil seiscientos) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	UM	Presentación	Marca	Proced.	Cant.	P. Unitario	P. Total
16	Escoba común o de paja	Unidad	Unidad	La Paraguaya	Nacional	250	9.790	2.447.500
17	Escurridor de goma para piso	Unidad	Unidad	M.B	Brasil	350	7.150	2.502.500
20	Basurero de plástico chico	Unidad	Unidad	ERCAPLAST	Brasil	80	4.620	369.600
							TOTAL	5.319.600

MONTO TOTAL ADJUDICADO: G. 65.971.950 (Guaraníes Sesenta y cinco millones novecientos setenta y un mil novecientos cincuenta) IVA Incluido.

Artículo 4° **Facultar** al Presidente del Directorio de la ANNP, a suscribir los Contratos respectivos con las firmas adjudicadas.

Artículo 5° **Encomendar** a la Unidad Operativa de Contrataciones, a arbitrar las medidas correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 6° **Autorizar** a la Gerencia de Administración y Finanzas el pago de la erogación autorizada en la presente Resolución y la imputación en el Tipo 3, Objeto del Gasto 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos", previa suscripción y/o formalización del Contrato correspondiente y la respectiva recepción y verificación de los bienes solicitados por la Gerencia de Administración y Finanzas de acuerdo a lo establecido en la Carta de Invita

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

A24518

Artículo 7° **Encargar** a la Gerencia de Administración y Finanzas, la administración del Contrato respectivo.

Artículo 8° **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido archivar.

HÉCTOR DUARTE CHAVEZ
Presidente del Directorio

JULIO TABOADA GODOY
Miembro Titular

MARCOS BARRIOS MONGES
Miembro Titular

ANTONIO QUIÑÓNEZ FRANCO
Miembro Titular

ROGELIO NEGRI
Miembro Titular

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N°15/2017
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP
ID 334.998

INFORME DE EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 04 días del mes de abril de 2018, se presenta el **Informe Complementario resultante de la Evaluación de Ofertas correspondiente a la CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2017 "ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP – ID 334.998"**,elaborado en base a lo establecido en el Art. 26 la **Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el Art. 61 del **Decreto 3719/15 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto 21909/2003 y del Decreto 5174/05**, y demás artículos concordantes, a efectos de complementar la evaluación observada por la Nota DNCP/DNC Nº 27662/2017.

Por resolución 0203/17 de fecha 22 de agosto de 2017, Art. 3º se constituyó el Comité de Evaluación de Ofertas de la CD 14/2017, quedando constituida por la Abg. Rossana Guerrero Ferreira, representante de la Asesoría Jurídica, la Asesoría Jurídica, Lic Lorena Durand representante de la Unidad Operativa de Contrataciones, y el Sr. Carlos Matto, un representante de la Gerencia de Administración y Finanzas.

1° DEMÁS CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN POSTERIOR.

En cumplimiento a lo establecido en el Articulo 3° de la Resolución DNCP N° 3902/17, del 09 de noviembre de 2017, por la cual ordena la apertura de la protesta promovida por la firma ALTERNATIVE SA...", la ANNP ha dispuesto la suspensión del proceso de suscripción de los Contratos con las firmas adjudicadas en el marco del referido proceso, mientras dure el proceso de la protesta, el cual a través de la Resolución DNCP N° 831/18 de fecha 07 de marzo del corriente año, la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas Rechaza la protesta promovida por la firma ALTERNATIVE SA.

En atención a lo previsto en el Art. 36 "Plazo para la formalización de los contratos" de la Ley 2051/03, que establece que la formalización de los contratos deben realizarse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, la Unidad Operativa de Contrataciones ha solicitado a las firmas adjudicadas mediante nota, la confirmación o el rechazo de la suscripción del contrato respectivo.

La firma ALTERNATIVE SA, a través de una nota de fecha 09 de marzo de 2018, comunica a la ANNP que en virtud al fenecimiento de la Garantía de mantenimiento de ofertas, la firma ya no se encuentra interesado en suscribir el contrato y por ende solicita la revocación de su adjudicación según consta en la Resolución del Directorio N° 254/2017 de fecha 24 de octubre de 2017.

2º VERIFICACIÓN DE LA OFERTAS ECONÓMICAS

En consecuencia, el Comité Evaluador revoca la adjudicación de la firma ALTERNATIVE SA y realiza el análisis de las ofertas de las firmas que cuentan con el precio más bajo en los ítems que fueron adjudicados a la referida firma, conforme al siguiente detalle:

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N°15/2017
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP
ID 334.998

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad
1	Detergente liquido	300
2	Hipoclorito de sodio	300
3	Desodorante de ambiente liquido	300
7	Franela	1.500
8	Crema limpiadora	1.500
13	Desodorante de ambiente en tableta	500
14	Cepillo para inodoro	150
16	Escoba común o de paja	250
18	Plumeros	100
21	Basurero de plástico grande	50
24	Sopapa de inodoro	30
25	Alcohol gel	250
27	Balde de plástico con exprimidor de mopa	8
28	Alcohol 90%	500

A continuación, el Comité pasa a seleccionar a las firmas con el precio más bajo en cada Ítems:

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	FIRMA OFERENTE	MONTO TOTAL
1	Detergente liquido	INDUCLOR SRL	2.550.000.-
2	Hipoclorito de sodio	INDUCLOR SRL	2.400.000.-
3	Desodorante de ambiente liquido	INDUCLOR SRL	2.400.000.-
7	Franela	CGSS CONSULTORIA	5.070.000.-
8	Crema Limpiadora	INDUCLOR SRL	7.350.000.-
13	Desodorante de ambiente en tableta	PRODISER	1.700.000.-
14	Cepillo para inodoro	INDUCLOR SRL	975.000.-
16	Escoba común o de paja	MELODY	2.447.500.-
18	Plumeros	PRODISER	1.050.000.-
21	Basurero de plástico grande	PRODISER	4.000.000.-
24	Sopapa de inodoro	GL VENTAS	201.300.-
25	Alcohol gel	PRODISER /INDUCLOR	2.000.000.-
27	Balde plástico con exprimidor de mopa	PRODISER	400.000.-
28	Alcohol 90%	PRODISER	1.000.000.-

3° CRITERIOS DE DESAMPATE DE OFERTAS

En vista al empate de precios existente entre las firmas PRODISER SAIC e INDUCLOR SRL en el Ítem 25 "Alcohol gel", se procede a aplicar el criterio de desempate establecido en el Anexo B, numeral 23 – Criterios para desempate de las ofertas, de la Carta Invitación.

- Mayor cantidad de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social – IPS, en los últimos seis meses anteriores al Acto de Apertura.

PRODISER: conforme a la Constancia emitida por el SIPE N° 1467317, presentada adjunto a la oferta, se registra que la firma PRODISER SAIC cuenta con 9 (nueve) empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social – IPS.

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N°15/2017
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP
ID 334.998

INDUCLOR: conforme a la Constancia emitida por el SIPE N° 1467295, presentada adjunto a la oferta, se registra que la firma INDUCLOR SRL cuenta con 7 (siete) empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social – IPS.

Por lo expuesto, se constata que la firma PRODISER SAIC cuenta con mayor cantidad de empleados inscriptos en IPS, por lo que el Comité adjudica a la firma el ítem N° 25 "Alcohol gel".

4º ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS (Res. DNCP 1173/2016)

En atención a la Resolución DNCP Nº 1173/2016, el comité ha procedido a verificar los precios unitarios presentados por las firmas GCSS CONSULTORES, GL VENTAS & SERVICIOS, PRODISER SAIC, INDUCLOR y MELODY, y ha comparado con los precios referenciales correspondientes al presente proceso, y como resultado se desprende lo siguiente:

EMPRESA	Ítem	Descripción del Bien	Precio unitario referencial	precio unitario de la oferta	Diferencia	Porcentaje	
INDUCLOR	1	Detergente liquido	14.500	8.500	-6.000	-41%	Por debajo del 30%
	2	Hipoclorito de sodio	14.500	8.000	-6.500	-45%	Por debajo del 30%
	3	Desodorante de ambiente liquido	14.500	8.000	-6.500	-45%	Por debajo del 30%
	8	Crema Limpiadora	4.000	4.900	900	23%	Por encima del 20%
	14	Cepillo para inodoro	4.500	6.500	2.000	44%	Por encima del 20%
GCSS CONSULTORIA	7	Franela	2.500	3.380	880	35%	Por encima del 20%
PRODISER	13	Desodorante de ambiente en tableta	5.000	3.400	-1.600	-32%	Por debajo del 30%
	18	Plumeros	10.000	10.500	500	5%	Dentro del rango
	21	Basurero de plástico grande	65.000	80.000	15.000	23%	Por encima del 20%
	25	Alcohol gel	6.500	8.000	1.500	23%	Por encima del 20%
	27	Balde plástico con exprimidor de mopa	220.000	50.000	-170.000	-77%	Por debajo del 30%
	28	Alcohol 90%	6.000	6.000	0	0%	Dentro del rango
MELODY	16	Escoba común o de paja	8.000	9.790	1.790	22%	Por encima del 20%
GL VENTAS	24	Sopapa de inodoro	8.000	6.710	-1.290	-16%	Dentro del rango

El Comité procedió a solicitar a las firmas oferentes una explicación detallada de la composición de los precios ofertados cuya variación se encuentran 30% por debajo o superior al 20% del precio de referencia, conforme al cuadro detallado más arriba, en cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1173/2016 por el cual se modifica el Art. 2° de la Resolución 956/2016.

Las firmas CGSS CONSULTORIA, PRODISER SAIC, INDUCLOR SRL y MELODY han remitido en tiempo y forma una explicación detallada de la composición de los precios, nota mediante, cuyo documento forma parte integrante del presente informe complementario, cumpliendo de esa manera con el requisito

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N°15/2017
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP
ID 334.998

establecido. Los argumentos expuestos son tomados en cuenta para justificar las variaciones, y son aceptadas por este Comité de Evaluación.

5° RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA

A continuación el Comité, recomienda **Revocar la Adjudicación** de la Firma ALTERNATIVE SA y **ADJUDICAR** a las firmas CGSS CONSULTORIA, PRODISER SAIC, INDUCLOR SRL, GL VENTAS Y SERVICIOS y MELODY de Lelia Luisa Ferreira Medina la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/2017, **"Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la ANNP" – ID 334.998,** bajo el sistema de adjudicación por ITEMS, según el siguiente detalle:

GCSS CONSULTORES de Carlos Gabriel Sánchez Sartorio, monto total adjudicado: Guaraníes diez y seis millones quinientos noventa y dos mil (G. 16.592.000), IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
4	Desodorante de ambiente en aerosol	Unidad	Frasco	POETT	Argentina	500	9.000	4.500.00
6	Trapo de piso	Unidad	Unidad	YBERA	Nacional	500	3.250	1.625.000
7	Franela	Unidad	Unidad	Centauro	Nacional	1.500	3.380	5.070.000
10	Bolsa para basura de 200 litros	Unidad	Paquete	CRIMAPLAST	Nacional	200	4 485	897.000
11	Bolsa para basura de 150 litros	Unidad	Paquete	CRIMAPLAST	Nacional	1.500	3.000	4.500.000
							TOTAL GCSS CONSULTORES	16.592.000

PRODISER SAIC, monto total adjudicado: Guaraníes veinte y tres millones, treinta mil (G. 23.030.000), IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
5	Guante de goma para limpiar	Unidad	Paquete	BRILLEX	Chino	1.500	3.700	5.550.000
12	Bolsa para basura de 60 litros	Unidad	Paquete	VERAPA	Nacional	600	1.000	600.000
13	Desodorante de ambiente en tableta	Unidad	Unidad	Pinoleche	Nacional	500	3.400	1.700.000
15	Escoba de poliamida	Unidad	Unidad	MB	Nacional	350	7.000	2.450.000
18	Plumeros	Unidad	Unidad	Gonzalitos	Nacional	100	10.500	1.050.000
21	Basurero de plástico grande	Unidad	Unidad	Plas	Brasil	50	80.000	4.000.000
25	Alcohol gel	Unidad	Frasco	Verapa	Nacional	250	8.000	2.000.000
26	Esponja doble con fibra abrasiva	Unidad	Unidad	POLIFOAM	Nacional	350	1.200	420.000
27	Balde plástico con exprimidor de mopa	Unidad	Unidad	Plas	Brasil	8	50.000	400.000
28	Alcohol 90%	Litros	Botella	Verapa	Nacional	500	6.000	3.000.000
30	Jabón de lavar en pan	Unidad	Paquete	OR	Nacional	300	6.200	1.860.000

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N°15/2017
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP
ID 334.998

INDUCLOR SRL, monto total adjudicado: Guaraníes diez y nueve millones ochocientos treinta mil (G. 19.830.000), IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	Detergente liquido	Unidad	Frasco	ONDINA	Nacional	300	8.500	2.550.000
2	Hipoclorito de sodio	Unidad	Bidón	ONDINA	Nacional	300	8.000	2.400.000
3	Desodorante de ambiente liquido	Unidad	Bidón	ONDINA	Nacional	300	8.000	2.400.000
8	Crema limpiadora	Unidad	Frasco	ONDINA	Nacional	1500	4.900	7.350.000
9	Limpia vidrio con atomizador	Unidad	Frasco	ONDINA	Nacional	350	5.800	2.030.000
14	Cepillo para inodoro	Unidad	Unidad	CHINO	China	150	6.500	975.000
19	Toalla de mano	Unidad	Unidad	CHINO	China	250	6.500	1.625.000
31	Aceite de creosota + fenol	Litros	Frasco	ONDINA	Nacional	50	10.000	500.000
							TOTAL INDUCLOR SRL	19.830.000

GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva, monto total adjudicado: Guaraníes un millón doscientos mil trescientos cincuenta (G. 1.200.350), IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
22	Lana de acero	Unidad	Paquete	ARDELI	Nacional	100	1.750	525.000
23	Balde de plástico grande	Unidad	Unidad	INPLAST	Brasil	50	5.940	297.000
24	Sopapa de inodoro	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	30	6.710	201.300
29	Mopa húmeda	Unidad	Unidad	ARDELI	Nacional	10	17.705	177.050
							TOTAL GL VENTAS&SERVICIOS	1.200.350

MELODY de Lelia Luisa Ferreira Medina, monto total adjudicado: Guaraníes cinco millones trescientos diez y nueve mil seiscientos (G. 5.319.600), IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
16	Escoba común o de paja	Unidad	Unidad	La Paraguaya	Nacional	250	9.790	2.447.500
17	Escurridor de goma para piso	Unidad	Unidad	M.B	Brasil	350	7.150	2.502.500
20	Basurero de plástico chico	Unidad	Unidad	ERCAPLAST	Brasil	80	4.620	369.600
							TOTAL MELODY	5.319.600

El Comité de Evaluación, manifiesta que todo lo actuado se encuentra dentro de lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS" y sus Decretos Reglamentarios.

Culminando el análisis realizado, el Comité de Evaluación eleva el presente informe, a consideración de la Máxima Autoridad, salvo mejor parecer.

Sr. Carlos Matto
Representante
Gerencia Administración y Finanzas

Lic. Lorena Durand Gómez
Representante
Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Rossana Guerrero Ferreira
Representante
Asesoría Jurídica

ADMINISTRACION NACIONAL DE
NAVEGACION Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapérã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 01 de junio de 2018.

GL VENTAS & SERVICIOS
TEL.: 021/943672
Email: glventas@yahoo.com
Presente

Me dirijo a Ud., en el marco del Llamado a Contratación Directa **N° 15/2017 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la ANNP" – ID 334.998,** por Resolución de Directorio 0109/18 de fecha 30 de mayo de 2018, ha resuelto:

Artículo 1° **Aprobar** el Informe de Evaluación Complementaria del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a CD N° 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334.998

Artículo 2° **Dejar** sin efecto la Resolución de Directorio N° 0254/17 de fecha 24 de octubre de 2017

Artículo 3° **Adjudicar** la CD N° 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334.998, conforme al siguiente detalle:

GCSS CONSULTORES de Carlos Gabriel Sánchez Sartorio, monto total adjudicado: G. 16.592.000 (Guaraníes diez y seis millones quinientos noventa y dos mil) IVA Incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los Ítems 4,6,7,10 y 11.

PRODISER SAIC, monto total adjudicado: G. 23.030.000 (Guaraníes veinte y tres millones, treinta mil), IVA incluido, a ser imputado el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los Items 5,12,13,15,18,21,25,26,27,28 y 30.-

INDUCLOR SRL, monto total adjudicado: G. 19.830.000 (Guaraníes diez y nueve millones ochocientos treinta mil) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos en los ítems 1,2,3,8,9,14,19 y 31.

GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva, monto total adjudicado: G. 1.200.350 (Guaraníes un millón doscientos mil trescientos cincuenta) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los ítems 22,23,24 y 29.

MELODY de Lelia Luisa Ferreira Medina, monto total adjudicado: G. 5.319.600 (Guaraníes cinco millones trescientos diez y nueve mil seiscientos) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los ítems 16,17 y 20.

Gmail - NOTIFICACION https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=7287454ef5&jsver=iu.

Gmail

ANNP UOC <uocannp@gmail.com>

NOTIFICACION

licitaciones@glventas.com <licitaciones@glventas.com>
Para: ANNP UOC <uocannp@gmail.com> 4 de junio de 2018, 10:17

Recibido gracias 04/06/18

ADMINISTRACION
NACIONAL DE
NAVEGACION Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 01 de junio de 2018.

INDUCLOR SRL
TEL.: 021/502178
Email: induclor@conexion.com.py
Presente

Me dirijo a Ud., en el marco del Llamado a Contratación Directa **N° 15/2017 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la ANNP" – ID 334.998,** por Resolución de Directorio 0109/18 de fecha 30 de mayo de 2018, ha resuelto:

Artículo 1° **Aprobar** el Informe de Evaluación Complementaria del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a CD N° 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334.998

Artículo 2° **Dejar** sin efecto la Resolución de Directorio N° 0254/17 de fecha 24 de octubre de 2017

Artículo 3° **Adjudicar** la CD N° 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334.998, conforme al siguiente detalle:

GCSS CONSULTORES de Carlos Gabriel Sánchez Sartorio, monto total adjudicado: G. 16.592.000 (Guaraníes diez y seis millones quinientos noventa y dos mil) IVA Incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los Ítems 4,6,7,10 y 11.

PRODISER SAIC, monto total adjudicado: G. 23.030.000 (Guaraníes veinte y tres millones, treinta mil), IVA incluido, a ser imputado el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los Items 5,12,13,15,18,21,25,26,27,28 y 30.-

INDUCLOR SRL, monto total adjudicado: G. 19.830.000 (Guaraníes diez y nueve millones ochocientos treinta mil) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos en los ítems 1,2,3,8,9,14,19 y 31.

GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva, monto total adjudicado: G. 1.200.350 (Guaraníes un millón doscientos mil trescientos cincuenta) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los ítems 22,23,24 y 29.

MELODY de Lelia Luisa Ferreira Medina, monto total adjudicado: G. 5.319.600 (Guaraníes cinco millones trescientos diez y nueve mil seiscientos) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los ítems 16,17 y 20.

5/6/2018 Gmail - NOTIFICACION

Gmail

ANNP UOC <uocannp@gmail.com>

NOTIFICACION

Induclor Licitaciones <induclor.licitaciones@click.com.py>
Para: ANNP UOC <uocannp@gmail.com>

5 de junio de 2018, 11:21

RECEPCIONADO CON ÉXITO, SALUDOS CORDIALES

Atentamente

DORIS LEZCANO

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 01 de junio de 2018.

PRODISER SAIC
TEL.: 021/900727-900194
Email: info@prodiser.com.py
Presente

Me dirijo a Ud., en el marco del Llamado a Contratación Directa **N° 15/2017 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la ANNP" – ID 334.998,** por Resolución de Directorio 0109/18 de fecha 30 de mayo de 2018, ha resuelto:

Artículo 1° **Aprobar** el Informe de Evaluación Complementaria del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a CD N° 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334.998

Artículo 2° **Dejar** sin efecto la Resolución de Directorio N° 0254/17 de fecha 24 de octubre de 2017

Artículo 3° **Adjudicar** la CD N° 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334.998, conforme al siguiente detalle:

GCSS CONSULTORES de Carlos Gabriel Sánchez Sartorio, monto total adjudicado: G. 16.592.000 (Guaraníes diez y seis millones quinientos noventa y dos mil) IVA Incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los Ítems 4,6,7,10 y 11.

PRODISER SAIC, monto total adjudicado: G. 23.030.000 (Guaraníes veinte y tres millones, treinta mil), IVA incluido, a ser imputado el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los Items 5,12,13,15,18,21,25,26,27,28 y 30.-

INDUCLOR SRL, monto total adjudicado: G. 19.830.000 (Guaraníes diez y nueve millones ochocientos treinta mil) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos en los ítems 1,2,3,8,9,14,19 y 31.

GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva, monto total adjudicado: G. 1.200.350 (Guaraníes un millón doscientos mil trescientos cincuenta) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los ítems 22,23,24 y 29.

MELODY de Lelia Luisa Ferreira Medina, monto total adjudicado: G. 5.319.600 (Guaraníes cinco millones trescientos diez y nueve mil seiscientos) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los ítems 16,17 y 20.

Gmail - NOTIFICACION https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=7287454ef5&jsver=iu...

Gmail

ANNP UOC <uocannp@gmail.com>

NOTIFICACION

Recepcion Prodiser <info@prodiser.com.py>
Para: ANNP UOC <uocannp@gmail.com>

1 de junio de 2018, 11:07

011

Buen Día

Confirmamos recepción de Notificación

Saludos.-

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapeta ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 01 de junio de 2018.

CGSS CONSULTORES
TEL.: 021/492964/444727
Email: cgsanchezsartorio@hotmail.com
Presente

Me dirijo a Ud., en el marco del Llamado a Contratación Directa **N° 15/2017 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la ANNP" – ID 334.998,** por Resolución de Directorio 0109/18 de fecha 30 de mayo de 2018, ha resuelto:

Artículo 1° **Aprobar** el Informe de Evaluación Complementaria del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a CD N° 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334.998

Artículo 2° **Dejar** sin efecto la Resolución de Directorio N° 0254/17 de fecha 24 de octubre de 2017

Artículo 3° **Adjudicar** la CD N° 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334.998, conforme al siguiente detalle:

GCSS CONSULTORES de Carlos Gabriel Sánchez Sartorio, monto total adjudicado: G. 16.592.000 (Guaraníes diez y seis millones quinientos noventa y dos mil) IVA Incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los Ítems 4,6,7,10 y 11.

PRODISER SAIC, monto total adjudicado: G. 23.030.000 (Guaraníes veinte y tres millones, treinta mil), IVA incluido, a ser imputado el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los Items 5,12,13,15,18,21,25,26,27,28 y 30.-

INDUCLOR SRL, monto total adjudicado: G. 19.830.000 (Guaraníes diez y nueve millones ochocientos treinta mil) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos en los ítems 1,2,3,8,9,14,19 y 31.

GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva, monto total adjudicado: G. 1.200.350 (Guaraníes un millón doscientos mil trescientos cincuenta) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los ítems 22,23,24 y 29.

MELODY de Lelia Luisa Ferreira Medina, monto total adjudicado: G. 5.319.600 (Guaraníes cinco millones trescientos diez y nueve mil seiscientos) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes

Gmail

ANNP UOC <uocannp@gmail.com>

ACUSE NOTIFICACION

carlos sanchez <cgsanchezsartorio@hotmail.com> 1 de junio de 2018, 17:04
Para: ANNP UOC <uocannp@gmail.com>

Señores
Unidad Operativa de Contrataciones
Administración Nacional de Navegación y Puertos

Por la presente, se acusa recibo de la Notificación de Adjudicación del llamado por Contratación Directa N°15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP", ID N° 334.998. Desde ya se agradece la referida comunicación.
Atentamente

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 01 de junio de 2018.

MELODY
TEL.:021/673407
Email: distrimelody@hotmail.com
Presente

Me dirijo a Ud., en el marco del Llamado a Contratación Directa **N° 15/2017 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza para la ANNP" – ID 334.998,** por Resolución de Directorio 0109/18 de fecha 30 de mayo de 2018, ha resuelto:

Artículo 1° **Aprobar** el Informe de Evaluación Complementaria del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a CD N° 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334.998

Artículo 2° **Dejar** sin efecto la Resolución de Directorio N° 0254/17 de fecha 24 de octubre de 2017

Artículo 3° **Adjudicar** la CD N° 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334.998, conforme al siguiente detalle:

GCSS CONSULTORES de Carlos Gabriel Sánchez Sartorio, monto total adjudicado: G. 16.592.000 (Guaraníes diez y seis millones quinientos noventa y dos mil) IVA Incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los Ítems 4,6,7,10 y 11.

PRODISER SAIC, monto total adjudicado: G. 23.030.000 (Guaraníes veinte y tres millones, treinta mil), IVA incluido, a ser imputado el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los Items 5,12,13,15,18,21,25,26,27,28 y 30.-

INDUCLOR SRL, monto total adjudicado: G. 19.830.000 (Guaraníes diez y nueve millones ochocientos treinta mil) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos en los ítems 1,2,3,8,9,14,19 y 31.

GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva, monto total adjudicado: G. 1.200.350 (Guaraníes un millón doscientos mil trescientos cincuenta) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los ítems 22,23,24 y 29.

MELODY de Lelia Luisa Ferreira Medina, monto total adjudicado: G. 5.319.600 (Guaraníes cinco millones trescientos diez y nueve mil seiscientos) IVA incluido, a ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, en los ítems 16,17 y 20.

Gmail

ANNP UOC <uocannp@gmail.com>

NOTIFICACION

Lelia de Stéfani <distrimelody@hotmail.com>
Para: ANNP UOC <uocannp@gmail.com>

1 de junio de 2018, 12:59

Buenas tardes!

Recibí notificación.

Atentamente;

PLANILLA DE LOS ITEMS ADJUDICADOS A LA FIRMA

GCSS CONSULTORES de Carlos Gabriel Sánchez Sartorio, monto total adjudicado: Guaraníes diez y seis millones quinientos noventa y dos mil (G. 16.592.000), IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio nitario (IVA cluido)	Precio total (IVA incluido)
4	Desodorante de ambiente en aerosol	Unidad	Frasco	POETT	Argentina	500	9.000	4.500.00
6	Trapo de piso	Unidad	Unidad	YBERA	Nacional	500	3.250	1.625.000
7	Franela	Unidad	Unidad	Centauro	Nacional	1.500	3.380	5.070.000
10	Bolsa para basura de 200 litros	Unidad	Paquete	CRIMA PLAST	Nacional	200	4.485	897.000
11	Bolsa para basura de 150 litros	Unidad	Paquete	CRIMA PLAST	Nacional	1.500	3.000	4.500.000
							TOTAL GCSS CONSULTORES	**16.592.000**

María Ortiz
Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
NNP

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

PLANILLA DE LOS ITEMS ADJUDICADOS A LA FIRMA

PRODISER SAIC, monto total adjudicado: Guaraníes veinte y tres millones, treinta mil (G. 23.030.000), IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, según el siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
5	Guante de goma para limpiar	Unidad	Paquete	BRILLEX	Chino	1.500	3.700	5.550.000
12	Bolsa para basura de 60 litros	Unidad	Paquete	VERAPA	Nacional	600	1.000	600.000
13	Desodorante de ambiente en tableta	Unidad	Unidad	Pinoleche	Nacional	500	3.400	1.700.000
15	Escoba de poliamida	Unidad	Unidad	MB	Nacional	350	7.000	2.450.000
18	Plumeros	Unidad	Unidad	Gonzalitos	Nacional	100	10.500	1.050.000
21	Basurero de plástico grande	Unidad	Unidad	Plas	Brasil	50	80.000	4.000.000
25	Alcohol gel	Unidad	Frasco	Verapa	Nacional	250	8.000	2.000.000
26	Esponja doble con fibra abrasiva	Unidad	Unidad	POLIFOAM	Nacional	350	1.200	420.000
27	Balde plástico con exprimidor de mopa	Unidad	Unidad	Plas	Brasil	8	50.000	400.000
28	Alcohol 90%	Litros	Botella	Verapa	Nacional	500	6.000	3.000.000
30	Jabón de lavar en pan	Unidad	Paquete	OR	Nacional	300	6.200	1.860.000
							TOTAL PRODISER SAIC	**23.030.000**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

María Ortiz Ayala
Gerente
ANNP | Unidad Operativa de Contrataciones

PLANILLA DE LOS ITEMS ADJUDICADOS A LA FIRMA

INDUCLOR SRL, monto total adjudicado: Guaraníes diez y nueve millones ochocientos treinta mil (G. 19.830.000), IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, según el siguiente detalle:

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	Detergente liquido	Unidad	Frasco	ONDINA	Nacional	300	8.500	2.550.000
2	Hipoclorito de sodio	Unidad	Bidón	ONDINA	Nacional	300	8.000	2.400.000
3	Desodorante de ambiente liquido	Unidad	Bidón	ONDINA	Nacional	300	8.000	2.400.000
8	Crema limpiadora	Unidad	Frasco	ONDINA	Nacional	1500	4.900	7.350.000
9	Limpia vidrio con atomizador	Unidad	Frasco	ONDINA	Nacional	350	5.800	2.030.000
14	Cepillo para inodoro	Unidad	Unidad	CHINO	China	150	6.500	975.000
19	Toalla de mano	Unidad	Unidad	CHINO	China	250	6.500	1.625.000
31	Aceite de creosota + fenol	Litros	Frasco	ONDINA	Nacional	50	10.000	500.000
							TOTAL INDUCLOR SRL	**19.830.00**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

María Ortiz Ayala
Gerente
ANNP | Unidad Operativa de Contrataciones

PLANILLA DE LOS ITEMS ADJUDICADOS A LA FIRMA

GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva, monto total adjudicado: Guaraníes un millón doscientos mil trescientos cincuenta (G. 1.200.350), IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, según el siguiente detalle:

tem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio unitario (IVA ncluido)	Precio total (IV/ incluido)
22	Lana de acero	Unidad	Paquete	ARDELI	Nacional	300	1.750	525.000
23	Balde de plástico grande	Unidad	Unidad	INPLAST	Brasil	50	5.940	297.000
24	Sopapa de inodoro	Unidad	Unidad	Aedeli	Nacional	30	6.710	201.300
29	Mopa húmeda	Unidad	Unidad	ARDELI	Nacional	10	17.705	177.050
							TOTAL GL VENTAS&SERVICIOS	**1.200.35**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

María Ortiz Ay...
Gerente
ANNP | Unidad Operativa de ...

NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapére ha'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

PLANILLA DE LOS ITEMS ADJUDICADOS A LA FIRMA

MELODY de Lelia Luisa Ferreira de Stefani, monto total adjudicado: Guaraníes cinco millones trescientos diez y nueve mil seiscientos (G. 5.319.600), IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS, según el siguiente detalle:

em	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio nitario (IVA ncluido)	Precio total (IV incluido
16	Escoba común o de paja	Unidad	Unidad	La Paraguaya	Nacional	250	9.790	2.447.50
17	Escurridor de goma para piso	Unidad	Unidad	M.B	Brasil	350	7.150	2.502.50
20	Basurero de plástico chico	Unidad	Unidad	ERCAPLAST	Brasil	80	4.620	369.60C
							TOTAL MELODY	**5.319.60**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

María Ortiz Ayala
Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
MODALIDAD: CD Nº 15/2017 - ID Nº 334.998
DESCRIPCIO DEL LLAMADO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP"

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					GL VENTAS & SERVICIOS				CGSS CONSULTORES			
Nº ITEMS	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Presentacion	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	300	Unidad	BIDON	Detergente liquido	Ardeli	Nacional	10.500	3.150.000	One	Nacional	11.100	3.330.000
2	300	Unidad	BIDON	Hipoclorito de sodio	Ardeli	Nacional	8.050	2.415.000	One	Nacional	9.800	2.940.000
3	300	Unidad	BIDON	Desodorante de ambiente liquido	Ardeli	Nacional	8.050	2.415.000	One	Nacional	8.775	2.632.500
4	500	Unidad	FRASCO	Desodorante de ambiente en aerosol	Glade	Argentina	11.275	5.637.500	Poett	Argentina	9.000	4.500.000
5	1.500	Unidad	PAQUETE	Guante de goma para limpiar	Household	China	4.830	7.245.000	Lider	Nacional	7.500	11.250.000
6	500	Unidad	UNIDAD	Trapo de piso	Ardeli	Nacional	4.020	2.010.000	Ybera	Nacional	3.250	1.625.000
7	1.500	Unidad	UNIDAD	Franela	Ardeli	Nacional	4.995	7.492.500	Centauro	Nacional	3.380	5.070.000
8	1.500	Unidad	FRASCO	Crema Limpiadora	Ardeli	Nacional	5.465	8.197.500	CIF	Argentina	10.100	15.150.000
9	350	Unidad	FRASCO	Limpia vidrio con atomizador	Ardeli	Nacional	6.040	2.114.000	One	Nacional	7.800	2.730.000
10	200	Unidad	PAQUETE	Bolsa para basura de 200 litros	Ardeli	Nacional	8.515	1.703.000	Crimaplast	Nacional	4.485	897.000
11	1.500	Unidad	PAQUETE	Bolsa para basura de 150 litros	Ardeli	Nacional	4.995	7.492.500	Crimaplast	Nacional	3.000	4.500.000
12	600	Unidad	PAQUETE	Bolsa para basura de 60 litros	Ardeli	Nacional	1.480	888.000	Crimaplast	Nacional	1.650	990.000
13	500	Unidad	UNIDAD	Desodorante de ambiente en tableta	NO COTIZA	0	0	0	Mr. Músculo	Argentina	8.600	4.300.000
14	150	Unidad	UNIDAD	Cepillo para inodoro	NO COTIZA	0	0	0	RIO	Brasil	8.400	1.260.000
15	350	Unidad	UNIDAD	Escoba de poliamida	MB	Brasil	7.340	2.569.000	RIO	Brasil	8.450	2.957.500
16	250	Unidad	UNIDAD	Escoba comun o de paja	Ardeli	Nacional	11.545	2.886.250	MDM	Nacional	16.800	4.200.000
17	350	Unidad	UNIDAD	Escurridor de goma para piso	MB	Brasil	7.580	2.653.000	RIO	Brasil	19.500	6.825.000
18	100	Unidad	UNIDAD	Plumeros	Ardeli	Nacional	23.000	2.300.000	MDM	Nacional	26.000	2.600.000
19	250	Unidad	UNIDAD	Toalla de mano	Ardeli	Nacional	7.650	1.912.500	NO COTIZA	0	0	0
20	80	Unidad	UNIDAD	Basurero de plastico chico	Plastmont	Brasil	4.995	399.600	Plasmont	Brasil	5.850	468.000
21	50	Unidad	UNIDAD	Basurero de plastico grande	Rey	Peru	389.650	19.482.500	NO COTIZA	0	0	0
22	300	Unidad	PAQUETE	Lana de acero	Ardeli	Nacional	1.750	525.000	Virulana	Nacional	3.920	1.176.000
23	50	Unidad	UNIDAD	Balde de plastico grande	Inplast	Brasil	5.940	297.000	NO COTIZA	0	0	0
24	30	Unidad	UNIDAD	Sopapa de inodoro	Ardeli	Nacional	6.710	201.300	MDM	Nacional	13.500	405.000
25	250	Unidad	FRASCO	Alcohol gel	Ardeli	Nacional	9.000	2.250.000	Brillo y Arom	Nacional	13.950	3.487.500
26	350	Unidad	UNIDAD	Esponja doble con fibra abrasiva	NO COTIZA	0	0	0	Betanim	Brasil	1.485	519.750
27	8	Unidad	UNIDAD	Balde plastico con exprimidor de mopa	Italimpia	Argentina	925.000	7.400.000	NO COTIZA	0	0	0
28	500	Litros	BOTELLA	Alcohol 90%	Ardeli	Nacional	11.000	5.500.000	Base Base	Nacional	13.200	6.600.000
29	10	Unidad	UNIDAD	Mopa humeda	Ardeli	Nacional	17.705	177.050	NO COTIZA	0	0	0
30	300	Unidad	PAQUETE	Jabon de lavar en pan	Ardeli	Nacional	10.100	3.030.000	Lago Azul	Nacional	7.200	2.160.000
31	50	Litros	FRASCO	Aceite de creosota + fenol	Ardeli	Nacional	10.455	522.750	NO COTIZA	0	0	0
TOTAL								102.865.950				92.573.250

María Ortiz Ayala
Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCION: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS (ANNP)
MODALIDAD: CD Nº 15/2017 - ID Nº 334.998
DESCRIPCIO DEL LLAMADO: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP"

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					INDUCLOR SRL				MELODY				PRODISER SAIC			
Nº ITEMS	**Cantidad Solicitada**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total**
1	300	Unidad	BIDON	Detergente liquido	Ondina	Nacional	8.500	2.550.000	Columbina	Nacional	12.100	3.630.000	Verapa	Nacional	9.500	2.850.000
2	300	Unidad	BIDON	Hipoclorito de sodio	Ondina	Nacional	8.000	2.400.000	Resplandor	Nacional	9.750	2.925.000	Verapa	Nacional	7.000	2.100.000
3	300	Unidad	BIDON	Desodorante de ambiente liquido	Ondina	Nacional	8.000	2.400.000	Columbina	Nacional	8.490	2.547.000	Verapa	Nacional	7.000	2.100.000
4	500	Unidad	FRASCO	Desodorante de ambiente en aerosol	Basa Base	Nacional	10.800	5.400.000	Poet	Argentina	9.370	4.685.000	Poett	Argentina	10.000	5.000.000
5	1.500	Unidad	PAQUETE	Guante de goma para limpiar	HouseHold	Nacional	5.000	7.500.000	HouseholdGloves	China	4.740	7.110.000	Brillex	Chino	3.700	5.550.000
6	500	Unidad	UNIDAD	Trapo de piso	Ondina	Nacional	4.000	2.000.000	MELODY	Nacional	3.520	1.760.000	Verapa	Nacional	3.600	1.800.000
7	1.500	Unidad	UNIDAD	Franela	Ondina	Nacional	3.400	5.100.000	MELODY	Nacional	4.554	6.831.000	Verapa	Nacional	4.200	6.300.000
8	1.500	Unidad	FRASCO	Crema Limpiadora	Ondina	Nacional	4.900	7.350.000	CIF	Argentina	8.800	13.200.000	CIF	Argentina	8.000	12.000.000
9	350	Unidad	FRASCO	Limpia vidrio con atomizador	Ondina	Nacional	5.800	2.030.000	Columbina	Nacional	6.060	2.121.000	Verapa	Nacional	6.500	2.275.000
10	200	Unidad	PAQUETE	Bolsa para basura de 200 litros	Propyl	Nacional	6.500	1.300.000	Plastileg	Nacional	6.990	1.398.000	Alfa	Nacional	5.800	1.160.000
11	1.500	Unidad	PAQUETE	Bolsa para basura de 150 litros	Propyl	Nacional	4.500	6.750.000	Plastileg	Nacional	4.730	7.095.000	Alfa	Nacional	3.500	5.250.000
12	600	Unidad	PAQUETE	Bolsa para basura de 60 litros	Propyl	Nacional	1.500	900.000	Plastileg	Nacional	2.420	1.452.000	Verapa	Nacional	1.000	600.000
13	500	Unidad	UNIDAD	Desodorante de ambiente en tableta	Mr. Músculo	Argentino	8.100	4.050.000	NO COTIZA	0	0	0	Pinoleche	Nacional	3.400	1.700.000
14	150	Unidad	UNIDAD	Cepillo para inodoro	Chino	China	6.500	975.000	NO COTIZA	0	0	0	Dalcin	Brasil	6.750	1.012.500
15	350	Unidad	UNIDAD	Escoba de poliamida	Dalcin	Brasil	7.500	2.625.000	M.B	Brasil	7.150	2.502.500	MB	Nacional	7.000	2.450.000
16	250	Unidad	UNIDAD	Escoba comun o de paja	Ondina	Nacional	11.000	2.750.000	La Paraguaya	Nacional	9.790	2.447.500	Plus	Nacional	12.000	3.000.000
17	350	Unidad	UNIDAD	Escurridor de goma para piso	Dalcin	Brasil	7.500	2.625.000	M.B	Brasil	7.150	2.502.500	MB	Nacional	7.500	2.625.000
18	100	Unidad	UNIDAD	Plumeros	Ondina	Nacional	15.000	1.500.000	Columbina	Nacional	14.300	1.430.000	Gonzalito	Nacional	10.500	1.050.000
19	250	Unidad	UNIDAD	Toalla de mano	Chino	China	6.500	1.625.000	NO COTIZA	0	0	0	Verapa	Nacional	12.000	3.000.000
20	80	Unidad	UNIDAD	Basurero de plastico chico	Ercaplast	Brasil	6.500	520.000	Ercaplast	Brasil	4.620	369.600	Pratic	Brasil	5.000	400.000
21	50	Unidad	UNIDAD	Basurero de plastico grande	Plasnew	Brasil	120.000	6.000.000	NO COTIZA	0	0	0	Plas	Brasil	80.000	4.000.000
22	300	Unidad	PAQUETE	Lana de acero	Ondina	Nacional	2.500	750.000	Puloil	Nacional	2.640	792.000	Puloil	Nacional	2.500	750.000
23	50	Unidad	UNIDAD	Balde de plastico grande	Inplasr	Nacional	11.000	550.000	NO COTIZA	0	0	0	Plas	Brasil	4.550	227.500
24	30	Unidad	UNIDAD	Sopapa de inodoro	Masterlat	Nacional	6.800	204.000	NO COTIZA	0	0	0	Gonzalito	Nacional	8.500	255.000
25	250	Unidad	FRASCO	Alcohol gel	Ondina	Nacional	8.000	2.000.000	Sanimel	Nacional	9.680	2.420.000	Verapa	Nacional	8.000	2.000.000
26	350	Unidad	UNIDAD	Esponja doble con fibra abrasiva	Profarco	Nacional	1.500	525.000	NO COTIZA	0	0	0	Polifoam	Nacional	1.200	420.000
27	8	Unidad	UNIDAD	Balde plastico con exprimidor de mopa	Chino	China	182.500	1.460.000	NO COTIZA	0	0	0	Plas	Brasil	50.000	400.000
28	500	Litros	BOTELLA	Alcohol 90%	Ondina	Nacional	9.000	4.500.000	NO COTIZA	0	0	0	Verapa	Nacional	6.000	3.000.000
29	10	Unidad	UNIDAD	Mopa humeda	NO COTIZA	0	0	0	Rubermaid	Brasil	89.670	896.700	Quick	Brasil	20.000	200.000
30	300	Unidad	PAQUETE	Jabon de lavar en pan	NO COTIZA	0	0	0	Resplandor	Nacional	7.700	2.310.000	Resplandor	Nacional	6.200	1.860.000
31	50	Litros	FRASCO	Aceite de creosota + fenol	Ondina	Nacional	10.000	500.000	NO COTIZA	0	0	0	NO COTIZA	0	0	0
TOTAL								**78.839.000**				**70.424.800**				**75.335.000**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

María Ortiz Ayala
Gerente
ANNP | Unidad Operativa de Contrataciones

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F.
CRILIC04

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

Decreto Nro. 8885/07

Nro. CDP 000000077/2018
Fecha Emisión 05/06/2018
Descripción ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA ID: 334998
Modalidad Contratación Directa
Entidad 004 ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

Nro P.A.C 07124646
AÑO 2018

CUMPLIMIENTO

Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8= 2 - (3 + 4 + 7 Saldo Plan Financiero
2	001	00 00	340	30	1	99	1	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	500.000.000	500.000.000	52.470.741	0	65.971.950	91.500.000	157.471.950	290.057.309

Total PAC 65.971.950

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

Jennifer Degoeller Hor
Jefa De le Presupuesto

Firma del Responsable de la UAF

Pedro Urdaiba Rodríguez
de Administración y Finanzas

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

Anexo Decreto 8452/2018

FORMULARIO DE ADECUACIÓN DE LINEAS PRESUPUESTARIAS DE CODIGO DE CONTRATACIÓN .

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, declara que los datos consignados en el siguiente formulario serán utilizados para la adecuación de las lineas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas

I - Datos del Proveedor/Contratista

RUC/IDAP	Nombre o Razón Social	Nombre de Fantasia
1049081-7	CGSS CONSULTORES	
1861152-4	GL VENTAS Y SERVICIOS	
80004743-5	INDUCLOR SRL	
1872096-0	DISTRIBUIDORA MELODY	
80075712-2	PRODISER SAIC	

II - Datos del Procedimiento

Nº de PAC	7124646	Código de Contratación	

Monto Total Contratado: 65.971.950

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal

Año	2017	2018	2019	2020	2021
Monto	0	65.971.950	0		

III - Lineas Presupuestarias

Año	Tipo Presup.	Programa	Sub Programa	Proyecto	S.G.O.G.	FF	OF	Dpto.	Monto
2.018	2	1	0	0	340	30	1	99	65.971.950
Total:									65.971.950

IV - Motivo de la Solicitud

A los efectos de comunicar la carga de las Lineas Presupuestarias de la presente Adjudicación.

La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exclusiva responsabilidad de la entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - ANNP

Firma y Sello
Responsable de la UOC

Form. B-02-17