SETICs
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN SETICs N° 40 /13

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/13 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA".----------

Asunción, 25 de marzo de 2013

VISTO: *El Memorándum de la DGAF Nº 51/2013 fecha 25 de marzo de 2013 a través del cual se remite el Informe de Evaluación de la Contratación Directa Nº 04/2013 para la "Adquisición de Elementos de Limpieza" ; y----------*

CONSIDERANDO: *Que la citada Contratación Directa está prevista en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de la SETICs, con el número 250.755.----------*

Que, la contratación cuenta con disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio Fiscal en el Sub Grupo de Gasto 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e insumos" del presupuesto de la Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación (SETIC's), según consta en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 498/2013.----------

Que, en el procedimiento de contratación se invitó a participar del llamado a través de Cartas de Invitación de fecha 18 de febrero de 2013 a las siguientes firmas: INCA IND. & COM S.A., INDUCLOR S.R.L., PLASTICOS PARAGUAYOS S.A., GUSTAVO ADOLFO LEIVA, HARDY S.A.E.C.A.----------

Qué, según el Acta de Apertura de Ofertas de fecha 06 de marzo de 2013 presentaron oferta las siguientes firmas: ALTERNATIVE S.A., G.L. Ventas & Servicios del Sr. Gustavo A. Leiva, INDUCLOR S.R.L.----------

Que, el Informe de Evaluación de las ofertas presentadas para la Contratación Directa Nº 04/2013 "Adquisición de Elementos de Limpieza" recomienda adjudicar el llamado a las siguientes firmas: a la Empresa ***GL Ventas & Servicios de Gustavo Leiva*** *los Ítems:* ***1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 y 31;*** *a la Empresa* ***ALTERNATIVE S.A.*** *el siguiente Ítem:* ***32;*** *y a la Empresa* ***INDUCLOR S.R.L.*** *los siguientes Ítems:* ***9, 10, 11, 15, 17, 19, 21 y 26.----------***

Que, el Decreto Nº 8.716/2012 faculta al Secretario Ejecutivo a ejercer la representación legal y la potestad de administración y supervisión de las dependencias y reparticiones de ésta Secretaría;

POR TANTO: *en ejercicio de sus atribuciones legales,----------*

SETICs
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN SETICs N° 46 /13

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/13 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA".----------

EL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION

R E S U E L V E:

Art.1° Adjudicar *el llamado a Contratación Directa Nº 04/2013 para la "Adquisición de Elementos de Limpieza" según el siguiente detalle:----------*

- A la Empresa **GL Ventas & Servicios de Gustavo Leiva** ***los Ítems:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 y 31*** por un monto de Gs. 1.030.155 (Guaraníes Un Millón Treinta Mil Ciento Cincuenta y Cinco), según el siguiente detalle:----------

PLANILLA DE PRECIOS									
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total IVA (Incluido)
1	47121702-003	Basurero de plástico grande	Implast	Brasil	UNI		2	13.500	27.000
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros	Bolsas	Nacional	UNI		40	1.500	60.000
3	47121701-001	Bolsa para basura de 40 litros	Bolsas	Nacional	UNI		20	750	15.000
4	47121701-001	Bolsa para basura de 40 litros decorados	Practibol	Nacional	UNI		30	1.050	31.500
5	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol	Pino Leche	Nacional	UNI		24	7.050	169.200
6	47131816-003	Desodorante de ambiente liquido	Ardeli	Nacional	UNI		5	6.540	32.700
7	47131604-002	Escoba de nylon	Gaucha	Brasil	UNI		4	6.570	26.280
8	47131502-001	Franela	Ardeli	Nacional	UNI		36	2.875	103.500
12	47121804-012	Balde plástico con exprimidor de mopa	San Remo	Brasil	UNI		2	29.500	59.000
[illegible]	47131502-001	Repasador de tela	Ardeli	Nacional	UNI		6	4.350	26.100
[illegible]	47131502-006	Trapo de piso	Ardeli	Nacional	UNI		24	2.750	66.000
16	47131830-001	Lustra muebles	Ardeli	Nacional	UNI		2	3.950	7.900
[illegible]	47131603-003	Esponja doble faz con lana de acero	Ardeli	Nacional	UNI		6	940	5.640
20	47131829-002	Desinfectante para baño	Ardeli	Nacional	UNI		6	4.995	29.970
22	47121807-001	Sopapa de inodoro	Master	Nacional	UNI		1	5.000	5.000
23	47131810-001	Detergente liquido	Ardeli	Nacional	UNI		3	7.615	22.845

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SETICs · Asunción

SETICs SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN SETICs N°46 /13

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/13 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA".----------

PLANILLA DE PRECIOS									
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total IVA (Incluido)
24	47131816-004	Desodorante para inodoro/mingitorio	Inoflor	Argentina	UNI		60	1.250	75.000
25	47121702-001	Basurero de plástico	Plasmont	Brasil	UNI		12	3.545	42.540
27	47121804-002	Balde de plástico mediano	Inplast	Brasil	UNI		3	6.600	19.800
28	12352104-005	Alcohol gel	Ardeli	Nacional	UNI		24	4.000	96.000
29	47131618-001	Mopa húmeda	Rubbermaid	USA	UNI		2	15.700	31.400
30	47131802-002	Cera liquida	Ardeli	Nacional	UNI		2	22.930	45.860
31	47131502-008	Trapo rejilla	Ardeli	Nacional	UNI		12	2.660	31.920
Precio Total IVA (Incluido)									**1.030.155**

- *A la Empresa* ***ALTERNATIVE S.A. el Ítem N° 32,*** por un monto de Gs. 5.500 (Guaraníes Cinco Mil quinientos) según el siguiente detalle:----------

PLANILLA DE PRECIOS									
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total IVA (Incluido)
32	47121801-001	Plumeros	Chino	Chino	UNI		1	5.500	5.500
Precio Total IVA (Incluido)									**5.500**

- *A la Empresa* ***INDUCLOR S.R.L. los siguientes Ítems: 9, 10, 11, 15, 17, 19, 21 y 26,*** por un monto de Gs. 171.767 (Guaraníes Cientos Setenta y Un Mil Setecientos Sesenta y Siete), según el siguiente detalle:----------

PLANILLA DE PRECIOS									
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total IVA (Incluido)
9	47131503-001	Guante de goma para limpiar	Angel	Paraguaya	UNI		6	3.688	22.128
10	53131608-002	Jabón liquido	Ondina	Argentino	UNI		2	16.000	32.000

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SETICs Asunción

SETICs
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN SETICs N° 46 /13

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/13 PARA LA "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA".----------

PLANILLA DE PRECIOS									
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total IVA (Incluido)
11	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Elisa	Paraguaya	UNI		4	5.713	22.852
15	47131611-001	Palita para recoger basura	polifoam	Paraguaya	UNI		2	3.875	7.750
17	47131605-002	Cepillo para inodoro	Chino	China	UNI		1	4.063	4.063
19	47131829-002	Crema Limpiadora	Ondina	Paraguaya	UNI		6	5.600	33.600
21	47131803-008	Hipoclorito de sodio	Pool Clor	Paraguaya	UNI		3	6.006	18.018
26	47131824-001	Limpia vidrio con atomizador	Ondina	Paraguaya	UNI		6	5.226	31.356
Precio Total IVA (Incluido)									**171.767**

***Art. 2° Instruir** a la Unidad Operativa de Contratación (UOC) a que proceda a comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.----------*

***Art. 3° Encomendar** a la Unidad Operativa de Contratación la elaboración de la Orden de Servicio respectiva. ----------*

***Art. 4° Autorizar** a la Dirección General de Administración y Finanzas a efectuar los pagos correspondientes, contra presentación de facturas, conforme a las condiciones de pago establecidas.----------*

***Art. 5° Imputar** los gastos resultantes de esta Contratación al Sub Grupo de Gasto: 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e insumos"----------*

***Art. 6° Comunicar** a quienes corresponda y, cumplido, archivar. ----------*

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · SETICs · Asunción

Ing. Santiago Raúl Vázquez
Ministro-Secretario Ejecutivo