Ciudad del Este, 18 de agosto del 2011

RESOLUCION Nº 197/11

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA "ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA" COMO RESULTADO DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 01/11, LLEVADA ADELANTE POR LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION DE LA FACULTAD POLITECNICA – UNE.

VISTO:

El informe elevado por el Comité Evaluadora de Ofertas de la Facultad Politécnica - UNE y la recomendación de adjudicación, del proceso de Contratación Directa N° 01/11, llevado adelante por la mencionada UOC, para la "Adquisición de Insumos de Limpieza";

CONSIDERANDO:

Que del presente informe surge que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y demás disposiciones legales concordantes;

Que el Art. 71 del Reglamento Interno de la Unidad Operativa de Contratación de la Facultad Politécnica – UNE, aprobado por Resolución N° 38/04, establece en su parte pertinente que "*Las Contrataciones Directas serán adjudicadas por acto administrativo dictado por la Máxima Autoridad, previa recomendación del responsable de la Unidad Operativa de Contratación o del Comité de Evaluación, en su caso, quienes tendrán a su cargo la evaluación de las ofertas*";

POR TANTO, en uso de sus atribuciones;

LA DECANA DE LA FACULTAD POLITECNICA - UNE
RESUELVE:

Artículo 1º. Adjudicar un monto total de **guaraníes 75.165.200 (guaraníes setenta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil doscientos)** en el presente procedimiento de adjudicación e imputar el pago al rubro 340 con fuente de financiamiento 10 (Recursos del Tesoro) y 30 (Recursos Institucionales)

Artículo 2º. Adjudicar la **"Adquisición de Insumos de Limpieza"** a la firma "**AG Distribuidora**" un total de guaraníes 28.358.200 (Guaraníes veintiocho millones trescientos cincuenta y ocho mil doscientos) con fuente de financiación distribuido de la siguiente manera: guaraníes 18.266.800 (guaraníes dieciocho millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos) con fuente de financiación 10 (Recursos del Tesoro) y guaraníes 10.091.400 (Guaraníes diez millones noventa y un mil cuatrocientos) con fuente de financiación 30 (Recursos Institucionales) como resultado del procedimiento de Contratación Directa Nº 01/11, llevado a cabo por la Unidad Operativa de Contratación de la Facultad Politécnica – UNE, con las siguientes especificaciones:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario
11	Trapo de piso grande de algodón	800	2.687
13	Cepillo de lavar ropa de madera con cerda de Nylon duro	100	2.068
14	Cera Liquida color rojo de 750 ml.	1.000	2.507
15	Cera liquida incoloro de 750 ml.	1.000	2.768
19	Desodorante de ambiente en aerosol de 400 ml	700	6.312
23	Lustra muebles de 200 ml	500	3.390
26	Crema liquida de limpieza profunda de 500 CC	100	7.712
31	Alcohol en gel de 350 CC	500	4.947
33	Escurridor de goma para limpiar vidrios	80	5.105
34	Cera en pasta Frasco de 375 g.	600	4.152
38	Desinfectante para baño con aroma Concentrado de 5 Litro	800	7.415
41	Hipoclorito de sodio concentración de 6% de 5 Litro	200	9.143
43	Bolsa de basura, color negro de 100 litros de plástico reforzado, duro y resistente. Paquete de 10 Unid	500	1.417

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE · FACULTAD POLITECNICA · DECANATO · CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Artículo 3º. Adjudicar la **"Adquisición de Insumos de Limpieza"** a la firma "**El Rey**" un total de guaraníes 46.807.000 (Guaraníes cuarenta y seis millones ochocientos siete mil) con fuente de financiación 10 (Recursos del Tesoro) como resultado del procedimiento de Contratación Directa Nº 01/11, llevado a cabo por la Unidad Operativa de Contratación de la Facultad Politécnica – UNE, con las siguientes especificaciones:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Unitario
1	Escurridor de goma con mango de madera	300	5.500
2	Escoba de nylon con mango de madera	200	6.800
3	Escoba de acero con mango de madera	40	9.800
4	Escoba de paja mango largo para techo	40	10.000
5	Plumero mediano mango de madera	80	7.000
6	Palita para basura de plástico mediano con mango largo	50	6.500
7	Basurero rejilla de plástico mediano	60	3.500
8	Basurero de plástico 60 lts. Redondo con tapa	26	30.000
9	Balde de plástico con mango de metal de 5 lts.	40	4.500
10	Trapo de piso chico de algodón	800	2.000
12	Franela para limpieza de muebles	800	2.000
16	Lana de acero Paqt. de 8 Unid.	300	1.300
17	Esponja doble faz	350	600
18	Alambrillo Paqt. de 12 Unid	300	1.000
20	Guante de goma para limpieza el par	500	2.500
21	Sopapa de goma con mango de madera	35	3.000
22	Set de Cepillo limpia water con vaso porta cepillo	50	3.000
24	Acido muriático de 1 litro.	50	3.000
25	Jabón de tocador 90 grs.	500	15.000
27	Limpia vidrios con atomizador de 500 CC	250	6.800
28	Alcohol Etílico de 1 lts.	100	6.000
29	Desodorante para inodoro Pastillas de 40 gr con soporte.	1.500	1.000
30	Palangana de plástico mediano	40	6.000
32	Soda caustica de 1 Kilo	50	5.500
35	Escoba común de paja	200	7.000
36	Desinfectante en aerosol Frasco de 400 ml	250	7.000
37	Naftalina Paquete de 20 g.	600	1.000
39	Desodorante de ambiente liquido de 5 Litro	800	7.500
40	Detergente liquido de 5 Litro	300	8.000
42	Jabón en Liquido de 5 Litro	350	25.000
44	Bolsa de basura, color negro de 40 litros de plástico reforzado, duro y resistente. Paquete de 10 Unid	600	800
45	Bolsa de basura, color negro de 200 litros de plástico reforzado, duro y resistente. Paquete de 10 Unid	500	4.000

Artículo 4º. Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE – FACULTAD POLITECNICA – DECANATO – CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. LIDIA BENITEZ DE PEREZ
DECANA