Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

**Acta N° 104/11 de fecha 14 de diciembre de 2011**

**RESOLUCIÓN N° 104-014/11**

**POR LA QUE SE ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 55/11 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS".**

**VISTO:** El Memorándum N° 2593/11 de fecha 14 de diciembre de 2011, de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, por el que se eleva a consideración del Consejo de Administración, el Informe Final de la Comisión Evaluadora de Ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 55/11 "Adquisición de Productos de Limpieza para el IPS"; y

**CONSIDERANDO:** Que, por Memorandum PR / DPM / N° 110 / 2011, de fecha 23 de junio de 2011, la Dirección de Producción y Administración de Materiales, solicita la realización de los trámites correspondientes para el llamado de Adquisición de Productos de Limpieza para el IPS, el cual fue modificado por Memorándum PR / DPM / N° 148 / 2011, de fecha 1 de agosto de 2011 y por Memorandum PR / DPM / N° 253 / 2011, de fecha 19 de octubre de 2011;

Que, por Memorandum DBS/TC/N° 1176/11, de fecha 22 de agosto de 2011, la Unidad Técnica de Contrataciones informa que se procedió a la inclusión en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2011 con el ID N° 215181 – Licitación Pública Nacional (Adquisición de Productos de Limpieza para el IPS);

Que, por Memorandum DFI/DPR/PR2 N° 007295/11, de fecha 18 de agosto de 2011, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto dependiente de la Dirección Financiera informa sobre la disponibilidad presupuestaria en el Rubro 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos" de los Programas 1 de Gestión Administrativa y Financiera y 2 de Asistencia Médica General, por un monto a ejecutar en el presente año de G. 757.400.000.- (Guaraníes setecientos cincuenta y siete millones cuatrocientos mil). Cabe destacar que la presente contratación es de carácter Plurianual, con un monto total a contratar de G. 1.514.800.000.- (Guaraníes un mil quinientos catorce millones ochocientos mil);

Que, por Resolución C.A. N° 083-016/11, de fecha 11 de octubre de 2011, el Consejo de Administración, en el Art. 1°) Autoriza el llamado a Licitación Pública Nacional N° 55/11 para la "Adquisición de Productos de Limpieza para el IPS", en su Art. 2°) Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y en su Art. 3°) Dispone su publicación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas y a través de la página Web del Instituto de Previsión Social, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas;

Que, de conformidad al Acta N° 100/11, de fecha 25 de noviembre de 2011, presentaron oferta las empresas: ALFA DISTRIBUIDORA, VENEZIA S.A., GLORIMAR I.C.S.A, FASTER

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

S.A., ALPISTE S.A., PROACTIF CARE S.A., DICOPAR S.R.L., NIC S.A.C.I.S, 4P S.A., 3E S.R.L., ENVAPLASTIC S.R.L., ADS INDUSTRIAL & COMERCIAL y ULTRA S.R.L;

Que, la Comisión Evaluadora constituida para el estudio de las ofertas inherentes a la LPN N° 55/11 de referencia, en fecha 14 de diciembre de 2011, eleva a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y por su intermedio al Consejo de Administración del IPS, su informe final sobre el resultado de la evaluación de las ofertas con las sugerencias de adjudicación a las firmas: ALFA DISTRIBUIDORA, NIC S.A.C.I.S, VENEZIA S.A., GLORIMAR I.C.S.A, ULTRA S.R.L y PROACTIF CARE S.A.;

Que, sugiere declarar desiertos los Ítems 7 y 8, por no presentarse ninguna oferta, conforme al Art. 30 inc. a) de la Ley N° 2051/03;

Que, la firma DICOPAR S.R.L., presentó una Carta Oferta cuyo formato no se ajusta al modelo establecido en el P.B.C., y teniendo en cuenta que el formulario "Carta Oferta" es un documento de carácter sustancial en la oferta, corresponde que se proceda al rechazo, por lo que de conformidad al Art. 60 numeral 2. del Decreto Reglamentario N° 21909/03, la firma queda eliminada de la presente licitación;

Que, a su vez las firmas FASTER S.A. y ENVAPLASTIC S.R.L., no poseen capacidad financiera, según la evaluación realizada conforme a los Criterios de Calificación establecida en la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones, por lo que las firmas quedan eliminadas de la presente licitación;

Que, el Consejo de Administración de la Institución se aparta de la sugerencia de adjudicación de la Comisión Evaluadora con respecto a los Ítems 1, 2, 3 y 4 y dispone que los mismos sean declarados desiertos basado en el Art. 30 inc. c) de la Ley N° 2051/03;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 55/11 "Adquisición de Productos de Limpieza para el IPS", según el siguiente detalle:

**FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. PRESIDENTE.**
**DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES**
**ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES**
**DR. JOSE DISNARDO ZARZA. MIEMBROS DEL CONSEJO.**
**ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. SECRETARIO DEL CONSEJO.**



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARÍA GENERAL

## RESOLUCIÓN Nº 104-014/11

ALFA DISTRIBUIDORA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 47121806-001 | Escurridor de goma para piso | 400 | 800 | 8.300 | 3.320.000 | 6.640.000 |
| 12 | 47121702-003 | Basurero de plástico PVC, de 60 a 80 lts. c/ tapa y asas | 100 | 200 | 35.100 | 3.510.000 | 7.020.000 |
| 13 | 47131811-003 | Jabón en polvo | 2.500 | 5.000 | 5.850 | 14.625.000 | 29.250.000 |
| 14 | 47131805-005 | Polvo limpiador, brillador | 400 | 800 | 5.850 | 2.340.000 | 4.680.000 |
| 15 | 47131611-001 | Palita de metal para recolección de basuras | 100 | 200 | 4.900 | 490.000 | 980.000 |
| 19 | 10191509-002 | Insecticida en aerosol | 500 | 1.000 | 10.240 | 5.120.000 | 10.240.000 |
| 20 | 47131603-001 | Lana de acero | 500 | 1.000 | 2.250 | 1.125.000 | 2.250.000 |
| 24 | 47131703-002 | Tachos para residuos de plástico x 50 litros | 300 | 600 | 31.000 | 9.300.000 | 18.600.000 |
| 25 | 47121804-002 | Baldes de plástico PVC de 8 a 10 litros | 100 | 200 | 4.550 | 455.000 | 910.000 |
| 26 | 47121702-001 | Basurero de plástico PVC, de 10 a 13 lts. | 100 | 200 | 7.670 | 767.000 | 1.534.000 |
| | | | | | | G. | 82.104.000 |

**Monto Adjudicado: G. 82.104.000.- (Guaraníes ochenta y dos millones ciento cuatro mil), IVA Incluido.**

NIC SACIS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 47131811-002 | Suavizante líquido para ropas | 3.000 | 6.000 | 1.650 | 4.950.000 | 9.900.000 |
| 9 | 47131810-001 | Detergente líquido industrial de uso universal | 7.000 | 14.000 | 1.718 | 12.026.000 | 24.052.000 |
| 10 | 47131816-003 | Desodorante y desinfectante líquido industrial de ambiente | 7.000 | 14.000 | 1.076 | 7.532.000 | 15.064.000 |
| 11 | 47131605-002 | Cepillo para inodoro | 150 | 300 | 5.850 | 877.500 | 1.755.000 |
| 18 | 47131816-001 | Desodorante de ambiente en aerosol | 800 | 1.600 | 8.435 | 6.748.000 | 13.496.000 |
| 21 | 47131503-001 | Guante de goma para lavar Nº 7 | 1.000 | 2.000 | 9.000 | 9.000.000 | 18.000.000 |
| 22 | 47131503-001 | Guante de goma para lavar Nº 8 | 1.000 | 2.000 | 9.000 | 9.000.000 | 18.000.000 |
| 23 | 47131615-001 | Escoba con cerda de Nylon | 400 | 800 | 7.751 | 3.100.400 | 6.200.800 |
| 28 | 47131811-001 | Jabón de coco de 40 grs. | 500 | 1.000 | 8.040 | 4.020.000 | 8.040.000 |
| 34 | 47131811-998 | Jabón Líquido para ropa | 5.000 | 10.000 | 2.756 | 13.780.000 | 27.560.000 |
| | | | | | | G. | 142.067.800 |

**Monto Adjudicado: G. 142.067.800.- (Guaraníes ciento cuarenta y dos millones sesenta y siete mil ochocientos) IVA Incluido.**

**FDO:** DR. LUIS ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARÍA GENERAL

**RESOLUCIÓN Nº 104-014/11**

**VENEZIA S.A.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14111703-001 | Papel Toallas Desechables x fardo de 8 unid | 950 | 1.900 | 216.000 | 205.200.000 | 410.400.000 |
| | | | | | | G. | 410.400.000 |

**Monto Adjudicado: G. 410.400.000.- (Guaraníes cuatrocientos diez millones cuatrocientos mil, IVA Incluido.**

**GLORIMAR ICSA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 47131824-001 | Limpiador líquido para vidrios con atomizador | 300 | 600 | 4.200 | 1.260.000 | 2.520.000 |
| 27 | 47131502-006 | Trapo para piso | 600 | 1.200 | 2.850 | 1.710.000 | 3.420.000 |
| 29 | 47131502-005 | Trapo de tela franelas de algodón | 987 | 1.974 | 2.450 | 2.418.150 | 4.836.300 |
| | | | | | | G. | 10.776.300 |

**Monto Adjudicado: G. 10.776.300.- (Guaraníes diez millones setecientos setenta y seis mil trescientos, IVA Incluido.**

**ULTRA S.R.L.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 47131810-001 | Detergente líquido industrial, insecticida, fungicida y sanitante | 3.500 | 7.000 | 11.500 | 40.250.000 | 80.500.000 |
| 31 | 12161901-002 | Líquido Mata Espuma p/protección de maq.y equipos industriales de limpieza | 1.400 | 2.800 | 30.800 | 43.120.000 | 86.240.000 |
| 32 | 47131810-001 | Detergente líquido limpiador de incrustaciones | 1.200 | 2.400 | 16.400 | 19.680.000 | 39.360.000 |
| | | | | | | G. | 206.100.000 |

**Monto Adjudicado: G. 206.100.000.- (Guaraníes doscientos seis millones cien mil), IVA Incluido.**

**PROACTIF CARE S.A.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 47121610-999 | Paño para maquina rotativa de limpieza industrial | 205 | 410 | 24.800 | 5.084.000 | 10.168.000 |
| | | | | | | G. | 10.168.000 |

**Monto Adjudicado: G. 10.168.000.- (Guaraníes diez millones ciento sesenta y ocho mil), IVA Incluido.**

**MONTO TOTAL ADJUDICADO LNP Nº 55/11: G. 861.616.100.- (Guaraníes ochocientos sesenta y un millones seiscientos diez y seis mil cien), IVA Incluido.**

2°) Declarar desierto los Ítems 1, 2, 3, y 4, basado en el Art. 30 inc. c) de la Ley Nº 2051/03, conforme dispuso el Consejo de Administración.----------

**FDO**: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALÉZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

**RESOLUCIÓN Nº 104-014/11**

3°) Declarar desierto los Ítems 7 y 8, en atención a lo expuesto por la Comisión Evaluadora y basado en el Art. 30 inc. a) de la Ley Nº 2051/03.----------

4°) Autorizar a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, a iniciar los trámites de un nuevo llamado, para la adquisición de los ítems 1, 2, 3, 4, 7 y 8 declarados desiertos en esta Licitación.----------

5°) Autorizar a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, a través del Departamento de Contratos, la elaboración de los contratos correspondientes, y a notificar de la presente Resolución a las firmas adjudicadas y a las no adjudicadas.----------

6°) Encomendar a la Comisión Evaluadora de Ofertas la verificación de los Contratos y de la documentación de carácter no sustancial faltante.----------

7°) Encomendar al Presidente del Instituto de Previsión Social la firma de los Contratos conjuntamente con los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.----------

8°) Dejar establecido que la Dirección de Producción y Administración de Materiales, como Administradora de los Contratos, será la responsable de la recepción y verificación del suministro, y de emitir el Acta de Recepción correspondiente de los bienes adquiridos.----

9°) Autorizar a la Dirección Financiera a efectuar los procesos Administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder al pago correspondiente, conforme al marco legal vigente.----------

10°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio. ----------

11°) Comunicar a quienes corresponda y archivar. --------

SC/nb

**FDO**: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE BELLASSAI / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES
DR. JOSE DISNARDO ZARZA. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARÍA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.