Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.G.I.E.S. N° 25 / 2012

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA N° 04/2012 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA" CON ID. 243.658, CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, SUB UOC 39 DIRECCION GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD.

Asunción, 17 de octubre de 2012

VISTOS:

Los antecedentes administrativos relacionados con el Llamado a Contratación Directa N° 04/2012 "Adquisición de Útiles de Oficina", ID 243.658; donde consta el Informe de Estudio de Ofertas y Evaluación Técnica y Recomendación de Adjudicación elaborado por el Comité de Evaluación conformado para la presente Contratación Directa;

CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social convocó a CONTRATACION DIRECTA N° 04/*2012* "Adquisición de Insumos Útiles de Oficina" *ID 243.658,* conforme al Plan Anual de Contrataciones aprobado y vigente.

Que por Resolución D.G.G.I.E.S. N° 18/2012 del 21 de setiembre del 2012 se ha aprobado la carta de invitación y los anexos, autorizando el llamado a la CONTRATACION DIRECTA N° 4/2012 "Adquisición de Útiles de Oficina" ID 243.658; Y CONFORMADO EL COMITÉ DE EVALUACION, por la Abg. Olivia Ruiz Díaz, Asesora Jurídica de la DGGIES, C.P. Ralph Núñez Urbieta, Asesor Técnico de la DGGIES, Lic. Manuel Astigarraga, Jefe del Dpto. de Contrataciones de la DGGIES.

Que, se ha comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Pública, según Expediente N° 335.156, en la fecha 24 de setiembre de 2012.

Que, para el presente llamado fueron invitadas las siguientes Empresas: PROVEPAR, HADAMI S.A., MEGA SERVICE SRL., PAPELERA GUAIRA SRL, TELEXPAR, conforme a lo que dispone el Decreto Reglamentario N° 21909/03, Art. 37.

Que, en el Acto de Apertura de Sobres, realizado en la Dirección General de Gestión de Insumos en Salud, en fecha 10 de octubre de 2012, participaron las siguientes empresas: PAPELERA GUAIRA SRL, GRAN MAR, OFFICE CLIP.

Que el Comité de Evaluación elevó su Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación, de conformidad a lo previsto en el Art. 64° del Decreto N° 21909/03, que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y recomendó según Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación, de fecha 15 de octubre de 2012; teniendo en cuenta el precio referencial fijado para el llamado y los precios adjudicados en las contrataciones del ejercicio 2012, y la adjudicación a las firmas: PAPELERA GUAIRA SRL, OFFICE CLIP.

Que, la adjudicación sugerida cuenta con Disponilidad Presupuestaria N° 3434/2012

Que, los referidos antecedentes indican que se han cumplido los requisitos y formalidades previstos en la LEY N° 2051/03 "de Contrataciones Públicas" y en el Decreto N° 21909/03, que lo reglamenta.

Que, el Art. 28 de la Ley la misma dispone que corresponda a la máxima autoridad de la Convocante, resolver sobre la adjudicación.

Que, según el Anexo 2, de la Resolución S.G. N° 591, de fecha 5 de julio de 2011; "En caso de Contrataciones Directas y Locaciones de Inmuebles, el Director y/o Director General y Administrador de la Unidad y/o Sub Unidad respectiva, adjudica el proceso de Contratación, debiendo ajustarse estrictamente a las disposiciones legales aplicables al caso"

Ing. Priscilla Flor López

Poder Ejecutivo
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Resolución D.G.G.I.E.S. N° 25 / 2012

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

LA DIRECTORA DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD
R E S U E L V E:

Artículo 1° Adjudicar la CONTRATACION DIRECTA N° 04/2012 *"Adquisición de Útiles de Oficina"* ID 243.658; de acuerdo con siguiente resumen:

PAPELERA GUAIRA S.R.L.

ITEM	CODIGO CATALOGO	Descripción del Bien		Unidad de Medida	Cantidad	MARCA	PROCED.	PRECIO UNITARIO	TOTAL ADJUDICADO
1	44122104 -001	Clips chico	N° 3 mínimo 100 unidades en cada cajita	Caja	1.500	FOSKA	CHINA	923	1.384.500
2	44122104 -003	Clips grande	N° 8 mínimo 100 unidades en cada caja	Caja	1.000	FLYING	CHINA	2.640	2.640.000
3	43202001 -001	CD regrabable	CD regrabable	Unidad	150	TDK	TAIWAN	2.675	401.250
4	44122107 -001	Grapa o Grampa para presilladora	24/6 x 1000 piezas	Caja	2.600	KORES	CHINA	793	2.061.800
5	44122107 -001	Grapa o Grampa para presilladora	23/13 x 1000 piezas	Caja	1.200	EAGLE	CHINA	2.765	3.318.000
7	44121905 -001	Minas portaminas N° 0.7mm.	Minas portaminas N° 0.7 conteniendo 12 unidades de mina como mínimo	Unidad	30	FABER	PERU/BRASIL	850	25.500
9	44103103 -001	Tóner para impresora negro (Original/Compatible)	KYOCERA ECOSYS FS-4020DN -Tóner TK-362	Unidad	13	KYOCERA	PAISES LICENCIATARIOS	650.000	8.450.000
10	44103103 -001	Tóner para impresora negro (Original/Compatible)	KYOCERA ECOSYS FS1120D - Tóner TK-162	Unidad	8	KYOCERA	PAISES LICENCIATARIOS	465.000	3.720.000
TOTAL ADJUDICADO: GUARANIES VEINTIDOS MILLONES UN MIL CINCUENTA, IVA INCLUIDO									22.001.050

OFFICE CLIP S.R.L.

ITEM	CODIGO CATALOGO	Descripción del Bien		Unidad de Medida	Cantidad	MARCA	PROCED.	PRECIO UNITARIO	TOTAL ADJUDICADO
11	44103103 -001	Tóner para impresora negro (Original/Compatible)	OKI B430DN - Toner B420/B430/B440	Unidad	4	OKI	USA	700.000	2.800.000
TOTAL ADJUDICADO: GUARANIES DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL, IVA INCLUIDO									2.800.000

Monto Total Adjudicado: 24.801.050.- (Veinte y Cuatro Millones Ochocientos Un Mil Cincuenta, IVA Incluido).

Artículo 2°. Se declaran Desiertos los Items: **6 Y 8**, conforme a las justificaciones que se hallan en el Acta de Recomendación de Adjudicación del Comité Evaluador.

Artículo 3°. Imputar los montos resultantes de la presente contratación con cargo a los fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación aprobados para el Ejercicio Fiscal 2012 y asignados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, de conformidad con la Disponibilidad Presupuestaria

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

ING. PRISCILLA TAMARA FLOR LOPEZ
DIRECTORA GENERAL