RESOLUCIÓN Nro. 501/2022 J.M.

POR LA QUE SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONFORME A LA RESOLUCIÓN Nro. 1991/I.M. "POR LA CUAL SE ADJUDICA POR ÍTEMS A LAS EMPRESAS "CASA MODIGA S.A.", "ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE BLANCA GISSELL FERNÁNDEZ FRANCO", "EMPORIO FERRETERÍA S.R.L." Y "SIMPLE SERVICIOS GENERALES DE CRISTHIAN ABEL AQUINO GONZÁLEZ", EN LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA" (ID Nº 405.022) Y LAS ADENDAS CORRESPONDIENTE.-

Ciudad del Este, 10 de agosto de 2022.-

VISTO: *El Mensaje Nro. ,409/I.M., por la cual la Administración Municipal remite la Resolución Nº 1991/I.M. "POR LA CUAL SE ADJUDICA POR ÍTEMS A LAS EMPRESAS: "CASA MODIGA S.A." CON R.U.C. Nº 80001423-5, COMO APODERADOS LOS SRES. RODRIGO VICENTE ALVISO BRITEZ CON C.I. Nº 904.427 Y GILBERTO MUTTI GIMÉNEZ CON C.I. Nº 803.080, "ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP." DE BLANCA GISSELL FERNÁNDEZ FRANCO CON R.U.C. Nº 4196345-8, "EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. CON R.U.C. Nº 80002756-6, CON REPRESENTANTE LEGAL EL SR. AXEL CORVALAN AMIGO CON C.I. Nº 461.997 Y "SIMPLE SERVICIOS GENERALES" DE CRISTHIAN ABEL AQUINO GONZÁLEZ CON R.U.C. Nº 3747193-7, EN LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 PARA LA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA" (ID Nº 405.022), solicitando la aprobación de la adjudicación, y las Adendas realizadas en el proceso, conformes disposiciones establecidas en el Art. 216 de la ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal,* ***y;***

CONSIDERANDO: Que, *el Art. 216 de la Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal establece cuanto sigue: corresponde a la Junta Municipal aprobar la adjudicación de las licitaciones públicas y de las licitaciones por concurso de ofertas. Si no se expidiere en el plazo de veinte días computados desde la recepción de los antecedentes del caso, se considerará que ha habido una aprobación automática.-*

Que, *el art. 217 de la Ley Nº 3966/10, establece cuanto sigue: Aprobada la adjudicación, la Intendencia Municipal procederá a suscribir el contrato respectivo, previo otorgamiento por parte del interesado de la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato.-*

Que, *analizadas las documentaciones SUSTANCIALES como ser: formulario de ofertas y lista de precios, Garantía de mantenimiento de ofertas, fotocopia simple de la cedula de identidad, constancia de inscripción en el registro único de contribuyentes (RUC), fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica, fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta; y los documentos FORMALES presentados con las ofertas por las Empresas al momento de la apertura de sobres, el Acta de Apertura de Ofertas, el Acta del comité de Evaluación y el dictamen favorable de Auditoría Interna, en la cual concluye que se cumple con lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas y demás concordantes.-*

Que, *teniendo en cuenta la Resolución Nº 131/2022 J.M. "POR LA QUE SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PROFORMA DE CONTRATO Y EL PRECIO REFERENCIAL, Y SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PARA EFECTUAR EL LLAMADO POR LA MODALIDAD DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 "ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA (ID Nº 406.022)" y considerando todos elementos administrativos, financieros y jurídicos.-*

El dictamen de las comisiones de Legislación, de Hacienda y Presupuesto, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 10 de agosto de 2022 según Acta Nro. 43; ***por tanto:***

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
R E S U E L V E

Art. 1º.- APROBAR, *la Adjudicación realizada por la Administración Municipal conforme a la Resolución Nº 1991/I.M., POR LA CUAL SE ADJUDICA por Ítems en la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/22 para la Adquisición de Papel Higiénico, Papel para Mano, Aromatizantes y Elementos de Limpieza (ID Nº 406.022) a las empresas: CASA MODIGA S.A. con R.U.C. Nº 80001423-5 como apoderados los Sres. RODRIGO VICENTE ALVISO BRITEZ con C.I. Nº 904.427 y Gilberto Mutti Giménez*

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nro. 501/2022 J.M.

con C.I. Nº 803.080, ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP. de Blanca Gissell Fernández Franco con R.U.C. Nº 4196345-8, EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. con R.U.C. Nº 80002756-6 con representante legal el Sr. AXEL CORVALAN AMIGO con C.I. Nº 461.997 y SIMPLE SERVICIOS GENERALES de Cristhian Abel Aquino González con R.U.C. Nº 3747193-7, conforme a las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "de Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario (Nº 2992/2019) y normativas concordantes de la Ley Nº 3966/10 "Orgánica Municipal", conforme al siguiente detalle:

***CASA MODIGA S.A.**, con R.U.C. Nº 80001423-5, como apoderados los Sres. RODRIGO VICENTE ALVISO BRITEZ con C.I. Nº 904.427 y Gilberto Mutti Giménez con C.I. Nº 803.080 en los ítems 1, 2, 3 y 23, por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas de Gs 19.813.787 (guaraníes diecinueve millones ochocientos trece mil setecientos ochenta y siete), y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas de Gs 39.604.655 (guaraníes treinta y nueve millones seiscientos cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco).-*

Ítems	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
1	Hipoclorito de sodio al 2,5% - 5 litros	5.360.229	10.710.765
2	Detergente líquido concentrado - 5 litros	7.380.108	14.746.990
3	Desodorante de ambiente líquido - Concentrado	6.362.100	12.724.200
23	Desinfectante líquido	711.350	1.422.700
	TOTAL	**19.813.787**	**39.604.655**

***ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE BLANCA GISSELL FERNÁNDEZ FRANCO** con R.U.C. Nº 4196345-8, en los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 44, por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas de Gs 59.500.550 (Guaraníes cincuenta y nueve millones quinientos mil quinientos cincuenta), y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas de Gs 118.991.500 (Guaraníes ciento dieciocho millones novecientos noventa y un mil quinientos), conforme los precios unitarios detallados en su oferta.-*

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
4	Franela	175.000	350.000
5	Escoba de jardín	1.750.000	3.500.000
6	Escoba de jardín	680.000	1.360.000
7	Escoba común o de paja	2.287.500	4.575.000
8	Trapo de piso	881.250	1.762.500
9	Guante de Goma - Caño largo	910.000	1.820.000
10	Limpia vidrio con atomizador	287.500	575.000
11	Esponja doble con fibra abrasiva	68.450	136.900
12	Desodorante para inodoro/mingitorio	225.000	450.000
13	Bolsa para basura de 200 litros	12.750.000	25.500.000
14	Naftaleno	77.500	155.000
17	Balde de Plástico con mango de metal	305.000	610.000
18	Balde de Plástico con mango de metal	800.000	1.600.000
19	Escoba de poliamida con mango de plástico	806.000	1.612.000
20	Jabón líquido	7.500.000	15.000.000
21	Jabón líquido	725.000	1.450.000
22	Desinfectante líquido	562.500	1.125.000
24	Jabón en polvo	362.500	725.000
25	Crema Limpiadora - Mediana	412.500	825.000
26	Lustra Muebles en Crema - 200 ml	445.000	890.000
27	Lana de acero	120.000	240.000
28	Cera líquida para piso - Grande	247.500	495.000
29	Bolsa para basura de 40 litros	850.000	1.700.000
30	Bolsa para basura de 300 litros	3.825.000	7.650.000
31	Basurero de plástico con tapa, para Oficina	662.500	1.325.000
32	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	1.850.000	3.700.000
33	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	364.800	720.000
34	Repasador de tela	420.000	840.000
35	Escoba larga para techo	1.850.000	3.700.000
36	Palita de plástico - Grande	596.000	1.192.000

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nro. 501/2022 J.M.

37	*Dispensador de papel higiénico*	*732.500*	*1.465.000*
38	*Dispensador de jabón líquido*	*796.550*	*1.593.100*
39	*Dispensador de toallas de papel*	*800.000*	*1.600.000*
40	*Basurero de plástico de 150 litros*	*3.125.000*	*6.250.000*
44	*Dispensador automático de aromatizante*	*11.250.000*	*22.500.000*
TOTAL		***59.500.550***	***118.991.500***

EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. *con R.U.C. Nº 80002756-6, con representante legal el Sr. AXEL CORVALAN AMIGO con C. I. Nº 461.997, en los ítems 15 y 16, por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas de Gs 534.625 (Guaraníes quinientos treinta y cuatro mil seiscientos veinticinco), y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas de Gs 1.069.250 (Guaraníes un millón sesenta y nueve mil doscientos cincuenta), conforme los precios unitarios detallados en su oferta.-*

Ítems	***Descripción del Bien***	***Monto total por cantidades mínimas***	***Monto total por cantidades máximas***
15	*Ácido muriático para limpieza*	*172.625*	*345.250*
16	*Cepillo para inodoro con base*	*362.000*	*724.000*
TOTAL		***534.625***	***1.069.250***

SIMPLE SERVICIOS GENERALES DE CRISTHIAN ABEL AQUINO GONZÁLEZ *con R.U.C. Nº 3747193-7, en los ítems 41, 42 y 43, por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas de Gs 121.642.595 (Guaraníes ciento veintiún millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y cinco), y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas de Gs 243.285.190 (Guaraníes doscientos cuarenta y tres millones doscientos ochenta y cinco mil ciento noventa), conforme los precios unitarios detallados en su oferta.-*

Ítems	***Descripción del Bien***	***Monto total por cantidades mínimas***	***Monto total por cantidades máximas***
41	*Papel higiénico común*	*78.757.900*	*157.515.800*
42	*Toalla de papel desechable*	*37.293.200*	*74.586.400*
43	*Papel higiénico perfumado*	*5.591.495*	*11.182.990*
TOTAL		***121.642.595***	***243.285.190***

Art. 2º.- APROBAR, *las adendas correspondientes, conforme a las disposiciones de la Ley Nro. 2051/03 "De Contrataciones Públicas" su decreto Reglamentario Nro. 2992/19 y normativas concordantes de la Ley Nro. 3966/10 Orgánica Municipal.-*

Art. 3º.- COMUNICAR, *a quienes corresponda y cumplido archivar.-*

CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.

Ciudad del Este Municipio
Junta Municipal

ABG. PEDRO ACUÑA
Presidente J.M.

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nº 501/2022J.M

Ciudad del Este, 11 de agosto del 2022

TÉNGASE POR RESOLUCIÓN, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.-

Abog. ANTONIO RUBÉN VELAZQUEZ
Secretario General

Abog. MIGUEL PRIETO VALLEJOS
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

RECIBIDO: Morelia E.

FECHA: 11/08/22

HORA: 11:36 FIRMA:

CIUDAD DEL ESTE

Municipalidad de Ciudad del Este

Paraguay

Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala
Teléfonos: (061) 501 705/10 –

Ciudad del Este, 27 de julio del 2022.-

MENSAJE N°409/I.M.

Ciudad del Este Municipio
Secretaría Gral. Junta Municipal
Recibido por: Carlos Benítez
Fecha: 27-07-22
Hora: 1100 Firma:

Señor
Concejal, Abog. PEDRO ACUÑA
Presidente de la Junta Municipal
E. S. D.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a los Señores Concejales con el objeto de remitir la Resolución N° 1991/I.M. **POR LA CUAL SE ADJUDICA POR ITEMS A LAS EMPRESAS "CASA MODIGA S.A., CON R.U.C.N° 80001423-5,** *COMO APODERADOS LOS SRES. RODRIGO VICENTE ALVISO BRITEZ CON C.I.N° 904.427 Y GILBERTO MUTTI GIMENEZ CON C.I.N° 803.080*, **ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO CON R.U.C.N° 4196345-8, EMPORIO FERRETERIA S.R.L. CON R.U.C.N° 80002756-6,** *CON REPRESENTANTE LEGAL EL SR. AXEL CORVALAN AMIGO CON C.I.N° 461.997* **Y SIMPLE SERVICIOS GENERALES DE CRISTHIAN ABEL AQUINO GONZALEZ CON R.U.C.N° 3747193-7 " EN LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/22 PARA LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA (ID N° 406.022),** solicitando la aprobación de la adjudicación y de las adendas realizadas en el presente proceso, conforme disposiciones establecidas en el Art. 216 de la Ley N°. 3966/2010 Orgánica Municipal.

Adjuntamos 02 (dos) carpetas de referencia con todos los documentos con 721 (setecientos veintiún) fojas en total, y 06 (seis) sobres Originales correspondientes a las empresas: **"CASA MODIGA S.A."** con 153 (ciento cincuenta y tres) fojas, **"VISIÓN+DESARROLLO S.R.L"** con 62 (sesenta y dos) fojas, **"EMPORIO FERRETERÍA S.R.L"** con 18 (dieciocho) fojas, **"CRISTHIAN ABEL AQUINO GONZALEZ"** con 07 (siete) fojas, **"BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO"** con 20 (veinte) fojas y **"3 A REPRESENTACIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"** con 159 (ciento cincuenta y nueve) fojas, conteniendo formularios de ofertas y documentaciones de las empresas.

Sin otro particular le saludamos atentamente.

Abg. ANTONIO RUBÉN VELAZQUEZ
Secretario General

Abg. MIGUEL PRIETO VALLEJOS
Intendente Municipal

RESOLUCIÓN N° 1991 /I.M.

POR LA CUAL SE ADJUDICA POR ITEMS A LAS EMPRESAS "CASA MODIGA S.A., CON R.U.C.Nº 80001423-5 COMO APODERADOS LOS SRES. RODRIGO VICENTE ALVISO BRITEZ CON C.I.N° 904.427 Y GILBERTO MUTTI GIMENEZ CON C.I.N° 803.080, ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO CON R.U.C.N° 4196345-8, EMPORIO FERRETERIA S.R.L. CON R.U.C.N° 80002756-6 CON REPRESENTANTE LEGAL EL SR. AXEL CORVALAN AMIGO CON C.I.N° 461.997 Y SIMPLE SERVICIOS GENERALES DE CRISTHIAN ABEL AQUINO GONZALEZ CON R.U.C.N° 3747193-7 " EN LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 PARA LA ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA (ID Nº 406.022).-

Ciudad del Este, 27 de julio de 2022.-

VISTO: El Memorándum Nº 165/2022 de fecha 26/07/2022 de la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.), solicitando resolución de adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/22, la Resolución Nº 131/2022 J.M. que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, las Especificaciones Técnicas, precio referencial y pro forma del contrato, ajustado a las disposiciones de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y la Ley 3966/10 Orgánica Municipal, asimismo los informes de la División Control Presupuestario y Dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas; y,

CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº 1061/I.M. "POR LA CUAL LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE CONVOCA A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/22 "ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL PARA MANO, AROMATIZANTES Y ELEMENTOS DE LIMPIENZA (ID Nº 406.022), y se procedió al acto de recepción y apertura de sobres de ofertas, conforme a las disposiciones legales vigentes en la materia, habiéndose presentado como oferentes las empresas "Casa Modiga S.A" como apoderados los Sres. Rodrigo Vicente Alviso Bretes con C.I.N° 904.421 y Gilberto Mutti Giménez con C.I.N° 803.080, "Visión + Desarrollo S.R.L.", "Emporio Ferretería S.R.L., con representante legal el Sr. Axel Corvalan Amigo, con C.I.N° 461.997", "Cristhian Abel Aquino González", "Blanca Gissell Fernández Franco" y "3 A Representación Sociedad Anónima de Responsabilidad Limitada";

Que analizadas las propuestas presentadas referente a la capacidad técnica, los aspectos legales así como los requerimientos exigidos, *la Comisión Evaluadora de Ofertas*, integrada a través de la Resolución 034/I.M. eleva sus conclusiones a la Intendencia Municipal manifestando: …///…"***el comité de evaluación RECOMIENDA ADJUDICAR por ítems en la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/22 para la Adquisición de Papel Higiénico, Papel para mano, Aromatizantes y Elementos de Limpieza (ID Nº 406.022) a las empresas CASA MODIGA S.A., con R.U.C.Nº 80001423-5 como apoderados los Sres. RODRIGO VICENTE ALVISO BRITEZ con C.I.N° 904.427 y GILBERTO MUTTI GIMENEZ con C.I.N° 803.080, en los ítems 1, 2, 3 y 23, por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas de Gs. 19.813.787 (guaraníes diecinueve millones ochocientos trece mil setecientos ochenta y siete) y por un Monto total de acuerdo a las cantidades máximas de Gs. 39.604.655 (guaraníes treinta y nueve millones seiscientos cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco), ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO con R.U.C.Nº 4196345-8, en los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 44, por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas de Gs. 59.500.550 (Guaraníes cincuenta y nueve millones quinientos mil quinientos cincuenta) y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas de Gs. 118.991.500 (Guaraníes ciento dieciocho millones novecientos noventa y un mil quinientos), EMPORIO FERRETERIA S.R.L. con R.U.C.N° 80002756-6 con representante legal el Sr. AXEL CORVALAN AMIGO con C.I.N° 461.997, en los ítems 15 y 16, por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas de Gs. 534.625 (Guaraníes quinientos treinta y cuatro mil***

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nº 1991 /I.M.-

seiscientos veinticinco), y un monto total de acuerdo a las cantidades máximas de Gs. 1.069.250 (Guaraníes un millón sesenta y nueve mil doscientos veinticinco), SIMPLE SERVICIOS GENERALES DE CRISTHIAN ABEL AQUINO GONZALEZ CON R.U.C.N° 3747193-7, en los ítems 41, 42 y 43, por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas de Gs. 121.642.595 (Guaraníes ciento veintiún millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y cinco), y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas de Gs. 243.285.190 (Guaraníes doscientos cuarenta y tres millones doscientos ochenta y cinco mil ciento noventa) …//…, recomendación a la que se adhieren la Dirección de Asesoría Jurídica en su Dictamen Nº 4928 de fecha 26/07/2022 y Auditoria Interna de la Institución.

Que, el costo estimativo de los bienes a ser adquiridos se encuentra entre los 2000 y los 10000 jornales mínimos diarios, *por lo que Unidad Operativa de Contratación había recomendado en su momento al Intendente Municipal proceder al llamado para la ejecución de dicha contratación a través del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas*, según lo dispuesto en la Ley Nº 2051/2003 (Art. 16 Inc. b y concordantes), y el Decreto Nº 2992/2019, *previa autorización pertinente de la Junta Municipal, en virtud a la Ley Nº 3.966/2010 "Orgánica Municipal"; la que fue otorgada a través de las resoluciones pertinentes del órgano legislativo;*

Que, asimismo, del informe respectivo de la División Control Presupuestario se puede observar que existen disponibilidades presupuestarias en los **Rubros 340 30 "Bienes de consumo de Oficina" y 330 30 "Productos de papel, cartón e impresos"** las cuales se podrán imputar dichas adquisiciones;

POR TANTO, y en base a los informes de la Comisión de Evaluadora de Ofertas, el Dictamen de la Dirección de Auditoria Interna y de la Dirección de Asesoría Jurídica:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
R E S U E L V E:

Art. 1°.- **ADJUDICAR** por Ítems en la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 03/22 para la ***Adquisición de Papel Higiénico, Papel para mano, Aromatizantes y Elementos de Limpieza (ID Nº 406.022)*** a las empresas: **CASA MODIGA S.A.** con R.U.C.N° 80001423-5 como apoderados los Sres. RODRIGO VICENTE ALVISO BRITEZ con C.I.N° 904.427 y Gilberto Mutti Giménez con C.I.N° 803.080, **ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP.** de Blanca Gissell Fernández Franco con R.U.C.N° 4196345-8, **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.** con R.U.C.N° 80002756-6 con representante legal el Sr. AXEL CORVALAN AMIGO con C.I.N° 461.997 y **SIMPLE SERVICIOS GENERALES** de Cristhian Abel Aquino González con R.U.C.N° 3747193-7, conforme a las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "de Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario (N° 2992/2019) y normativas concordantes de la Ley Nº 3966/10 "Orgánica Municipal", conforme al siguiente detalle:

- ***CASA MODIGA S.A., con R.U.C.N° 80001423-5,*** como apoderados los Sres. RODRIGO VICENTE ALVISO BRITEZ con C.I.N° 904.427 y Gilberto Mutti Giménez con C.I.N° 803.080 **en los ítems 1, 2, 3 y 23,** por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas de Gs 19.813.787 (guaraníes diecinueve millones ochocientos trece mil setecientos ochenta y siete), y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas de Gs 39.604.655 (guaraníes treinta y nueve millones seiscientos cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco).

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	onto total por cantidades máximas
1	Hipoclorito de sodio al 2,5% - 5 litros	5.360.229	10.710.765
2	Detergente líquido concentrado - 5 litros	7.380.108	14.746.990
3	Desodorante de ambiente liquido - Concentrac	6.362.100	12.724.200
23	Desinfectante liquido	711.350	1.422.700
	TOTAL	**19.813.787**	**39.604.655**

Abog. Miguel Prieto V.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nº 1991 /I.M.-

- ***ND DISTRIBUIDORA IMP. EXP. DE BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO CON R.U.C.N° 4196345-8,*** en los ítems **4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 44,** por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas **de Gs 59.500.550 (Guaraníes cincuenta y nueve millones quinientos mil quinientos cincuenta)**, y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas **de Gs 118.991.500 (Guaraníes ciento dieciocho millones novecientos noventa y un mil quinientos),** conforme los precios unitarios detallados en su oferta.

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
4	Franela	175.000	350.000
5	Escoba de jardín	1.750.000	3.500.000
6	Escoba de jardín	680.000	1.360.000
7	Escoba común o de paja	2.287.500	4.575.000
8	Trapo de piso	881.250	1.762.500
9	Guante de Goma - Caño largo	910.000	1.820.000
10	Limpia vidrio con atomizador	287.500	575.000
11	Esponja doble con fibra abrasiva	68.450	136.900
12	Desodorante para inodoro/mingitorio	225.000	450.000
13	Bolsa para basura de 200 litros	12.750.000	25.500.000
14	Naftaleno	77.500	155.000
17	Balde de Plástico con mango de metal	305.000	610.000
18	Balde de Plástico con mango de metal	800.000	1.600.000
19	Escoba de poliamida con mango de plástico	806.000	1.612.000
20	Jabón liquido	7.500.000	15.000.000
21	Jabón liquido	725.000	1.450.000
22	Desinfectante liquido	562.500	1.125.000
24	Jabón en polvo	362.500	725.000
25	Crema Limpiadora - Mediana	412.500	825.000
26	Lustra Muebles en Crema - 200 ml	445.000	890.000
27	Lana de acero	120.000	240.000
28	Cera liquida para piso - Grande	247.500	495.000
29	Bolsa para basura de 40 litros	850.000	1.700.000
30	Bolsa para basura de 300 litros	3.825.000	7.650.000
31	Basurero de plástico con tapa, para Oficina	662.500	1.325.000
32	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	1.850.000	3.700.000
33	Escurridor de goma para piso - Mango de madera forrada	364.800	720.000
34	Repasador de tela	420.000	840.000
35	Escoba larga para techo	1.850.000	3.700.000
36	Palita de plástico - Grande	596.000	1.192.000
37	Dispensador de papel higiénico	732.500	1.465.000
38	Dispensador de jabón liquido	796.550	1.593.100
39	Dispensador de toallas de papel	800.000	1.600.000
40	Basurero de plástico de 150 litros	3.125.000	6.250.000
44	Dispensador automático de aromatizante	11.250.000	22.500.000
	TOTAL	**59.500.550**	**118.991.500**

Abog. Miguel Prieto M.
Intendente Municipal
Ciudad del Este

CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN Nº 1991/I.M.-

- ***EMPORIO FERRETERIA S.R.L. CON R.U.C.N° 80002756-6,*** con representante legal el Sr. AXEL CORVALAN AMIGO con C.I.N° 461.997, en los ítem **15** y **16,** por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas **de Gs 534.625 (Guaraníes quinientos treinta y cuatro mil seiscientos veinticinco)**, y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas **de Gs 1.069.250 (Guaraníes un millón sesenta y nueve mil doscientos cincuenta),** conforme los precios unitarios detallados en su ofer

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
15	Ácido muriático para limpieza	172.625	345.250
16	Cepillo para inodoro con base	362.000	724.000
TOTAL		**534.625**	**1.069.250**

- ***SIMPLE SERVICIOS GENERALES DE CRISTHIAN ABEL AQUINO GONZALEZ CON R.U.C.N° 3747193-7,*** en los ítem **41, 42** y **43,** por un monto total de acuerdo a las cantidades mínimas **de Gs 121.642.595 (Guaraníes ciento veintiún millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos noventa y cinco)**, y por un monto total de acuerdo a las cantidades máximas **de Gs 243.285.190 (Guaraníes doscientos cuarenta y tres millones doscientos ochenta y cinco mil ciento noventa),** conforme los precios unitarios detallados en su oferta.

Ítem	Descripción del Bien	Monto total por cantidades mínimas	Monto total por cantidades máximas
41	Papel higiénico común	78.757.900	157.515.800
42	Toalla de papel desechable	37.293.200	74.586.400
43	Papel higiénico perfumado	5.591.495	11.182.990
TOTAL		**121.642.595**	**243.285.190**

Art. 2°.- **SUSCRIBIR** el contrato pertinente con las empresas adjudicadas en las que se estipularán las cantidades y las especificaciones técnicas de los productos adquiridos.-

Art. 3°.- **DESIGNAR** al Sr. ADAN ELISEO DIAZ CORONEL, Jefe de Adquisición y Suministros de la Institución Municipal, la tarea de fiscalización del servicio contratado, quien será responsable personal y solidaria, civil y penalmente por la calidad y cantidad de los bienes y/o servicios adquiridos, todo ello a fin de precautelar los intereses municipales y comunitarios.-

Art. 4°.- **ESTABLECER** que la empresa adjudicada será la responsable, civil y penalmente, por cualquier daño que se registre durante la provisión de los bienes y/o servicios o por vicios de los mismos, sin perjuicio de las acciones legales que corresponden a la Institución Municipal.-

Art. 5°.- **ENCOMENDAR** a la Unidad Operativa de Contratación la coordinación de todos los procedimientos administrativos necesarios con relación a lo dispuesto en los artículos precedentes.

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

Abg. ANTONIO RUBÉN VELAZQUEZ
Secretario General

Abg. MIGUEL PRIETO VALLEJOS
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)
RECIBIDO
FECHA: 16/08/22
HORA: 11:36
FIRMA:
Macia E.