INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Contratación Directa N° 01/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA II REGION SANITARIA DE SAN PEDRO" I.D. Nº 287.642.-

1- INTRODUCCION

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 09:00 horas, se reúnen los miembros designados para integrar el Comité de Evaluación; a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

Este comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe en el marco del estudio de las dos ofertas presentadas, de acuerdo con las condiciones, requerimientos y especificaciones técnicas, establecidos en los documentos del presente procedimiento de contratación, a fin de determinar la oferta más conveniente para los intereses de la Sede de la II Región Sanitaria de San Pedro.

Vista la Resolución D.G.O.C. Nro. 41/2015, de fecha 23 de enero de 2015, "Por la cual se declara desierta la Contratación Directa Nro. 22/2014, "Servicio de Reparación y Mantenimiento de la Sede de la II Región Sanitaria – San Pedro" ID – 283.936/2014.

Y considerando el Decreto Nro. 2954 "Por el cual se declara en situación de emergencia al Departamento de Canindeyú, por un periodo de noventa (90) días y se establecen directrices de coordinación y ejecución para la atención en dicho Departamento, y en los Departamentos de Concepción y San Pedro, estos afectados por las Leyes Nº 5229/14 y 5270/14, que las declaran en situación de emergencia, respectivamente, se procedió a la apertura de sobres sin contar con el mínimo de ofertas:

Conforme al Artículo 34, de la Ley Nro. 2051, inciso c) para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, sè deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación;

2- ANTECEDENTES

a) **Nº PAC:** ID 287.642.-
b) **Sistema de Adjudicación:** POR EL TOTAL
c) **Disponibilidad Presupuestaria:** según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 948/2015 se certifica que se cuenta con la Disponibilidad Presupuestaria y Financiera de **Gs. 60.970.920** (guaraníes sesenta millones novecientos setenta mil novecientos veinte), conforme lo establecen el Art. 15 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas y el Art. Nº 13 del Decreto 21909/03 que lo reglamenta, por lo que la presente Contratación Directa Nº 01/2015, dispone de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación.
d) **Anticipo:** No se otorgaran anticipos.
e) **Miembros del Comité de Evaluación:** han sido designados el Sr. Walter Jara – **Representante de la Sub Unidad Operativa Nº 1** y la Lic. Lourdes González – **Representante de la Sub Unidad Operativa Nº 1**.-

3- ACTA DE APERTURA

De acuerdo al procedimiento previsto por el Art. 54 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de ofertas, en la Dirección de la SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 01 – DGOC del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 10:30 horas, con la presentación de 2 (dos) ofertas, correspondientes a la siguientes firmas:

Walter D. Jara
Jefe del Dpto. PAC y Presupuesto
SUB UOC 1 – M.S.P y B.S.

Lic.
Jefe
SUB UOC 1 - M.S.P. y B.S.

Nº	OFERENTE	POR EL TOTAL OFERTADO	IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA
1.-	**EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA** Vigencia de la oferta: 90 días Garantía de Mantenimiento de la Oferta: 120 días Foliadas del 01 al 205. Presenta Constancia del SIPE Nº 1327700	**Ítems ofertados 01 al 29**	**Gs. 60.643.800.-**
2.-	**PROGEN S.A.** Vigencia de la oferta: 90 días Garantía de Mantenimiento de la Oferta: 120 días Foliadas del 01 al 157 Presenta Constancia del SIPE Nº (**NO PRESENTA**)	**Ítems ofertados 01 al 29**	**Gs. 55.296.800.-**

OBSERVACIÓN:

Se verifica y se imprime el Registro de Empresas Inhabilitadas, del Portal de Contrataciones Públicas; **que ninguno de los oferentes se encuentran inhabilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.**

4- ANALISIS DE LA OFERTA

4.1. De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Art. 60 del Decreto Nº 21909/03 se procede a verificar el cumplimiento de cada oferta, si contienen la documentación básica de carácter sustancial, la cual se detalla en la planilla que se presenta a continuación:

	PROGEN S.A.		EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA de ANDRES TORALES	
I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**
A) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado Anexo D]*	Cumple		Cumple	
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	Cumple		Cumple	
C) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple		Cumple	
D) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple		Cumple	

Walter D. Jara
Jefe del Dpto. PAC y Presupuesto
SUB UOC - M.S.P y B.S.

De la verificación, se ha constatado que las firmas, **PROGEN S.A.** y **Empresa Constructora LA FORTALEZA de Andrés Torales,** han dado cumplimiento a los requisitos exigidos en la documentación básica de carácter sustancial requeridos en la Carta de Invitación del presente llamado de Contratación Directa Nº 01/15, por lo que seguidamente se procede a analizar los documentos técnicos, legales y financieros de dichas firmas.

4.2. En concordancia con las disposiciones contenidas en el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03 establece en el punto 3 "Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo..., la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de licitación...", a continuación el cuadro comparativo de las ofertas presentadas:

ANEXO 1: CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Siendo la oferta más baja de la firma PROGEN S.A., se procede a verificar los requisitos de cumplimiento establecido en el PBC:

5. OTROS DOCUMENTOS

	PROGEN S.A.		EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA de ANDRES TORALES	
V. Otros documentos.	**Cumple**	**No Cumple**	**Cumple**	**No Cumple**
a). Contratos ejecutados de provisión o facturaciones de Servicios y recepciones finales, De Servicios de Reparaciones Edilicias o Construcciones por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente Contratación, de un periodo de no menos de 3 años, (Año 2.011-2012-2013) que demuestren la efectiva prestación de Servicios realizados a favor de otras Instituciones privadas o del Estado. Los oferentes con menos años de antigüedad podrán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como Empresa.-	CUMPLE		CUMPLE	
b). Constancia de Cuenta Bancaria, de un (1) Banco de plaza, en donde se detallará la cuenta en la que se realizará el pago directo a los proveedores.-	CUMPLE		CUMPLE S/ SIPE 1327700	
c). Certificado de origen Nacional o Constancia otorgado por el Ministerio de Industria yC omercio a fin de dar cumplimiento al Margen de Preferencia de conformidad a lo establecido en el Articulo 2º de la Ley Nº 4558/2011.-En referencia al ANEXO B DATOS DE LA CONTRATACION Punto 21.-	CUMPLE		CUMPLE	
d).Balance General de los ejercicios fiscales (2.012.2.013)-	CUMPLE		CUMPLE	

Por Nota C.E. Nº 01/15, se solicita a la empresa PROGEN S.A. la presentación del documento de carácter formal, establecido en la Carta de Invitación. La empresa PROGEN S.A. presenta una Declaración Jurada donde señala que para la firma del Contrato presentaría la Constancia de Cuenta Bancaria.

6. ANALISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Se procede a analizar la oferta presentada por las firmas PROGEN S.A. Y EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA, las cuales se pueden observar que cumplen con lo solicitado.-

Walter D. Jara
Jefe del Dpto. PAC y Presupuesto
SUB UOC 1 - M.S.P y B.S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
SUB UNIDAD OPERATIVA Nº 1

EMPRESA Nº 01 PROGEN S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2012		AÑO 2013		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	113.910.694 / 0	-	185.395.036 / 47.014.115	3,94	1,9716955	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	0 / 113.910.694	0,00	47.014.115 / 185.395.036	0,25	0,2535889	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	14.804.643 / 100.000.000	0,15	23.031.574 / 100.000.000	0,23	**0,30**	CUMPLE

EMPRESA Nº 02 EMPRESA CONSTRUCTORA FORTALEZA

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2012		AÑO 2013		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	495.050.850 / 286.954.512	1,73	859.402.471 / 0	-	**0,86**	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	286.954.512 / 495.050.850	0,58	367.492.557 / 909.672.771	0,40	0,69	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	25.707.895 / 182.388.443	0,14	43.476.788 / 497.502.326	0,09	0,16	CUMPLE

7. ANALISIS DE MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES

Conforme a lo establecido en la Sección II punto 8 se aplicará lo establecido en la Ley 4558/2011, que establece Mecanismos de Apoyo a la Producción y Empleo Nacional a través de los Procesos de Contratación Pública, en su Art. 3, Inc. c) "En obras viales, construcciones, servicios de mantenimientos, transportes, seguros, consultoría y otros en general cuando el personal del prestador en más del 70% (setenta por ciento) sea de nacionalidad paraguaya.

El oferente presenta Declaración Jurada donde declara Bajo Fe de Juramento que el personal de la empresa es del 90% (noventa por ciento) de nacionalidad paraguaya. Y de ser adjudicado, se compromete a la contratación de 90% de mano de obra local

8. MOTIVOS DE CALIFICACION

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28º de la Ley 2051/03 " De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, "la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3) Presente el precio evaluado como el más bajo", tales condiciones son reunidas por la Empresa **PROGEN S.A.**

Walter D. Jara
Jefe del Dpto. PAC y Presupuesto
SUB UOC 1 - MSP y B.S.

9. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación a la siguiente firma, conforme al siguiente cuadro:

ANEXO 2: CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESA	RUC	POR EL TOTAL (ITEMS)	MONTO – Gs. (IVA Incluido)
1. **PROGEN S.A.**	80061627-8	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.-	55.296.800
MONTO TOTAL A ADJUDICAR (I.V.A. Incluido)			55.296.800.-
SON GUARANIES: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS.			

Con lo que se dio por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación, este Informe es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

SR. WALTER JARA
COMITÉ DE EVALUACION
Representante de la Sub Unidad Operativa Nº 1

LIC. LOURDES GONZALEZ
COMITÉ DE EVALUACION
Representante de la Sub Unidad Operativa Nº 1

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANEXO 1

GOBIERNO NACIONAL

Dirección General Operativa de Contrataciones
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA II REGION SANITARIA DE SAN PEDRO.- ID 287.642.-

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2015

												PROGEN S.A.			EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	C. COSTO	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio SubTotal (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio SubTotal (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
	72131601		**Remoción**	N/A	N/A						**1.009.190**			**746.000**			**972.000**
1	72131601-008	a-	De Revoque, internos y externos en sitios con humedad, fisuras, manchados y cuarteados en Oficinas de Sede, y Depósito de Insumos (verfiicar In situ)	N/A	N/A	M2	90,00	6.050	7.865	707.850		6.000	540.000		7.500	675.000	
2	72102508-001	b-	Remoción de piso tipo baldonsas calcáreas, rotas, picados o dañados en Oficinas y galeria de Sede y Depósito de Insumos (verificar In situ)	N/A	N/A	M2	6,00	6.050	7.865	47.190		**6.000**	36.000		**7.500**	45.000	
3	72101601-002	c-	De Cielorraso de placas de yeso cartón, sin retirar la estructura para reutilizarla en Depósito de Insumos	N/A	N/A	M2	65,00	2.500	3.250	211.250		2.000	130.000		3.200	208.000	
4	72101601-001	d-	De tejas y tejuelones rotos o defectuosas en sitios con goteras	N/A	N/A	M2	4,00	8.250	10.725	42.900		**10.000**	40.000		**11.000**	44.000	
	72131601		**Mamposteria**	N/A	N/A						**475.800**			**390.000**			**450.000**
5	72131601-999	a-	Colocación de varilla de 8mm con mortero 1:3 en sitios con fisuras en Sede	N/A	N/A	M2	6,00	61.000	79.300	475.800		65.000	390.000		75.000	450.000	
	72101601		**Techo**	N/A	N/A						**317.200**			**260.000**			**300.000**
6	72101601-001	a-	Reposición de Tejas y tejuelones	N/A	N/A	M2	4,00	61.000	79.300	317.200		65.000	260.000		75.000	300.000	
	72131601		**Revoques**	N/A	N/A						**2.548.000**			**2.090.000**			**2.460.000**
7	72101607-001	a-	Reparación de revoques interiores removidos	N/A	N/A	M2	80,00	18.000	23.400	1.872.000		**18.000**	1.440.000		**22.000**	1.760.000	
8	72101607-001	b-	Reparación de revoques exteriores removidos (hidrófugo), incluye en pareto de cumbrera con inclinación, previa a la colocación de tela geotextil y membrana	N/A	N/A	M2	10,00	52.000	67.600	676.000		65.000	650.000		70.000	700.000	
	72131601		**Piso**	N/A	N/A						**3.677.700**			**3.109.000**			**3.531.000**
9	72131601-009	a-	Reposición de piso tipo baldosas calcáreas en sitios removidos, previa reparación de contrapiso	N/A	N/A	M2	6,00	101.500	131.950	791.700		110.000	660.000		120.000	720.000	
10	72131601-009	b-	Alisado de cemento con refuerzo de varillas de 8 mm en acceso al Depósito, previa reparación de superficie y contrapiso	N/A	N/A	M2	33,00	60.000	78.000	2.574.000		65.000	2.145.000		75.000	2.475.000	

Walter D. Jara
Jefe del Dpto PAC y Presupuesto
SUB UOC 1 - M.S.P. y B.S.

Lic. Mario de Lamas
Jefe de Unidad de Compras
SUB UOC 1 - M.S.P. y B.S.

11	72131601-009	c-	Reparación de piso de Guarda obra de alisado de Cemento, en punto rotos o asentados	N/A	N/A	M2	6,00	30.000	39.000	312.000		38.000	304.000		42.000	336.000	
	72.102.508		**Revestido**	N/A	N/A						**114.660**			**99.000**			**117.000**
12	72102508-002	a-	Reposición de azulejos blanco de 15x15 en sitios dañadas, rotos o defectuosos, en Baños de Sede y Depósito de Insumos	N/A	N/A	UN	1,80	49.000	63.700	114.660		55.000	99.000		65.000	117.000	
	72.101.601		**Estructura**	N/A	N/A						**2.535.000**			**2.400.000**			**2.700.000**
13	72101601-001	a-	Reticulado de chapa doblada de 4mm, colocado cada 5 metros, empotrados en cada pilar, para soporte de Cielorraso en Parque Sanitario, para evitar cargar el Peso del Cielorraso, sobre la estructura original del tinglado	N/A	N/A	UN	3,00	650.000	845.000	2.535.000		800.000	2.400.000		900.000	2.700.000	
	72101601		**Cielorraso en Parque y Depósito de Insumos**	N/A	N/A						**36.361.000**			**31.750.000**			**35.201.000**
14	72101601-002	a-	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral prensado húmedo antiinflamable en placas de (1.20 x 0.60), en Parque Sanitario, estructura de chapa doblada placas junta lisa", colgantes de la estructura de refuerzo de techo 4.00 mts	N/A	N/A	M2	165,00	90.000	117.000	19.305.000		98.000	16.170.000		105.000	17.325.000	
15	72101601-002	b-	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral prensado húmedo antiinflamable en placas de (1.05 x 0.54), en Depósito de Insumos, reutilizando estructura existente colgantes con un desperdicio de 21% de las placas	N/A	N/A	M3	164,00	80.000	104.000	17.056.000		95.000	15.580.000		109.000	17.876.000	
	72131601		**Provisión y colocación de Artefactos**	N/A	N/A						**2.983.200**			**2.295.000**			**2.755.000**
16	72131601-011	a-	Inodoro blanco c/ cistema alta y tapa plástica	N/A	N/A	UN	1,00	336.000	403.200	403.200		300.000	300.000		400.000	400.000	
17	72131601-011	b-	Lavatorio mediano blanco c/ pedestal y grifería	N/A	N/A	UN	5,00	390.000	468.000	2.340.000		**350.000**	1.750.000		**420.000**	2.100.000	
18	72131601-011	c-	Ducha elétrica común	N/A	N/A	UN	1,00	75.000	90.000	90.000		70.000	70.000		80.000	80.000	
19	72131601-011	d-	Accesorios de losa blanco (portarrollos: 2 un, media jabonera: 1 un, toallero: 2 un, percha: 1 un)	N/A	N/A	UN	5,00	25.000	30.000	150.000		35.000	175.000		35.000	175.000	
	72.101.603		**Desague Pluvial**	N/A	N/A						**130.650**			**140.000**			**140.000**
20	72101603-001	a-	Limpieza de canaletas y bajadas (desobstrucción)	N/A	N/A	ML	10,00	6.050	7.865	78.650		8.000	80.000		8.000	80.000	
21	72101603-001	b-	Limpieza de rejillas de Piso de desague pluvial	N/A	N/A	UN	4,00	10.000	13.000	52.000		15.000	60.000		15.000	60.000	
	72.102.201		**Instalación Eléctrica**	N/A	N/A						**3.948.000**			**4.205.000**			**4.205.000**
22	72102201-003	a-	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w en Bloque de Sede y Depósito de Insumos	N/A	N/A	UN	1,00	90.000	108.000	108.000		**105.000**	105.000		**105.000**	105.000	
23	72102201-003	b-	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w en Bloque de Sede y Depósito de Insumos	N/A	N/A	UN	20,00	120.000	144.000	2.880.000		155.000	3.100.000		155.000	3.100.000	
24	72102201-012	c-	Tablero seccional con llaves TM y corte general	N/A	N/A	UN	1,00	800.000	960.000	960.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	
	72131601		**Pintura**	N/A	N/A						**6.545.520**			**7.312.800**			**7.312.800**
25	72131601-012	a-	Pintura interior a latex de paredes de Sede Regional, Depósito de Insumos, dos manos cruzadas	N/A	N/A	M2	215,00	18.000	21.600	4.644.000		24.000	5.160.000		24.000	5.160.000	
26	72131601-012	b-	Pintura exterior a latex en paredes de Sede Regional, Depósito de Insumos, dos manos cruzadas	N/A	N/A	M3	60,00	18.000	21.600	1.296.000		24.000	1.440.000		24.000	1.440.000	

Walter D. Jara
Jefe del Dpto PAC y Presupuesto
SUB UOC 1 - M.S.P y B.S.

Lic. Ma de [illegible]
Jefe del Dpto. [illegible]
SUB UOC 1 - M.S.P y B.S.

27	72131601-012	c-	Pintura de aberturas de madera sintética mate color grafito en Sede Regional, Depósito de Insumos	N/A	N/A	M2	14.70	18.000	21.600	317.520		24.000	352.800		24.000	352.800	
28	72131601-012	d-	Pintura de aberturas metálicas sintética mate color grafito en Sede Regional, Depósito de Insumos, incluye portones de Chapas vehiculares	N/A	N/A	M2	20.00	12.000	14.400	288.000		18.000	360.000		18.000	360.000	
	72131601		**Varios**	N/A	N/A						**325.000**			**500.000**			**500.000**
29	72131601-013	a-	Limpieza final	N/A	N/A	GL	1.00	250.000	325.000	325.000		500.000	500.000		500.000	500.000	
			PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)							**60.970.920**	**60.970.920**		**55.296.800**	**55.296.800**		**60.643.800**	**60.643.800**

		PROGEN S.A.	FORTALEZA
Variacion % de precio		- 9	-0.94

Walter D. Jara
Jefe del Dpto. PAC y Presupuesto
SUB UOC 1 - M.S.P y B.S

Jefe de la Sub Unidad Operativa de Compras
SUB UOC 1 - M.S.P y B.S

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO 2

Dirección General Operativa de Contrataciones
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA II REGION SANITARIA DE SAN PEDRO.- ID 287.642 (CONTRATACION DIRECTA)

EMPRESA: PROGEN S.A.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	Precio unitario (IVA incluido)	Precio SubTotal (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	72131601		**Remoción**	N/A	N/A					**746.000**
1	72131601-008	a-	De Revoque, internos y externos en sitios con humedad, fisuras, manchados y cuarteados en Oficinas de Sede, y Depósito de Insumos (verfiicar In situ)	N/A	N/A	M2	90,00	6.000	540.000	
2	72102508-001	b-	Remoción de piso tipo baldonsas calcáreas, rotas, picados o dañados en Oficinas y galería de Sede y Depósito de Insumos (verificar In situ)	N/A	N/A	M2	6,00	**6.000**	36.000	
3	72101601-002	c-	De Cielorraso de placas de yeso cartón, sin retirar la estructura para reutilizarla en Depósito de Insumos	N/A	N/A	M2	65,00	2.000	130.000	
4	72101601-001	d-	De tejas y tejuelones rotos o defectuosas en sitios con goteras	N/A	N/A	M2	4,00	10.000	40.000	
	72131601		Mamposteria	N/A	N/A					390.000
5	72131601-999	a-	Colocación de varilla de 8mm con mortero 1:3 en sitios con fisuras en Sede	N/A	N/A	M2	6,00	65.000	390.000	
	72101601		Techo	N/A	N/A					260.000
6	72101601-001	a-	Reposición de Tejas y tejuelones	N/A	N/A	M2	4,00	65.000	260.000	
	72131601		Revoques	N/A	N/A					2.090.000
7	72101607-001	a-	Reparación de revoques interiores removidos	N/A	N/A	M2	80,00	18.000	1.440.000	
8	72101607-001	b-	Reparación de revoques exteriores removidos (hidrófugo), incluye en pareto de cumbrera con inclinación, previa a la colocación de tela geotextil y membrana	N/A	N/A	M2	10,00	65.000	650.000	
	72131601		Piso	N/A	N/A					3.109.000
9	72131601-009	a-	Reposición de piso tipo baldosas calcáreas en sitios removidos, previa reparación de contrapiso	N/A	N/A	M2	6,00	110.000	660.000	
10	72131601-009	b-	Alisado de cemento con refuerzo de varillas de 8 mm en acceso al Depósito, previa reparación de superficie y contrapiso	N/A	N/A	M2	33,00	65.000	2.145.000	
11	72131601-009	c-	Reparación de piso de Guarda obra de alisado de Cemento, en punto rotos o asentados	N/A	N/A	M2	8,00	38.000	304.000	
	72.102.508		Revestido	N/A	N/A					99.000
12	72102508-002	a-	Reposición de azulejos blanco de 15x15 en sitios dañadas, rotos o defectuosos, en Baños de Sede y Depósito de Insumos	N/A	N/A	UN	1,80	55.000	99.000	
	72.101.601		Estructura	N/A	N/A					2.400.000
13	72101601-001	a-	Reticulado de chapa doblada de 4mm, colocado cada 5 metros, empotrados en cada pilar, para soporte de Cielorraso en Parque Sanitario, para evitar cargar el Peso del Cielorraso, sobre la estructura original del tinglado	N/A	N/A	UN	3,00	800.000	2.400.000	
	72101601		Cielorraso en Parque y Depósito de	N/A	N/A					31.750.000
14	72101601-002	a-	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral prensado húmedo antiinflamable en placas de (1.20 x 0.60), en Parque Sanitario, estructura de chapa doblada placas junta lisa", colgantes de la estructura de refuerzo de techo 4.00 mts de altura	N/A	N/A	M2	165,00	98.000	16.170.000	

Walter D. Jara
Jefe del Dpto. PAC y Presupuesto
SUB UOC 1 - M.S.P. y B.S.

Lic. Ma. de Lourdes Gonzalez R.
Jefe del Dpto. de Programación de Compras
SUB UOC 1 - M.S.P. y B.S.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO		DESCRIPCION	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD	CANTIDAD	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio SubTotal (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
15	72101601-002	b-	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral prensado húmedo antiinflamable en placas de (1.05 x 0.54), en Depósito de Insumos, reutilizando estructura existente colgantes con un desperdicio de 21% de las placas originales de 1.20 x 0.60 mts	N/A	N/A	M3	164,00	95.000	15.580.000	
	72131601		Provisión y colocación de Artefactos	N/A	N/A					2.295.000
16	72131601-011	a-	Inodoro blanco c/ cisterna alta y tapa plástica	N/A	N/A	UN	1,00	300.000	300.000	
17	72131601-011	b-	Lavatorio mediano blanco c/ pedestal y grifería	N/A	N/A	UN	5,00	350.000	1.750.000	
18	72131601-011	c-	Ducha elétrica común	N/A	N/A	UN	1,00	70.000	70.000	
19	72131601-011	d-	Accesorios de losa blanco (portarrollos: 2 un, media jabonera: 1 un, toaliero: 2 un, percha: 1 un)	N/A	N/A	UN	5,00	35.000	175.000	
	72.101.603		Desague Pluvial	N/A	N/A					140.000
20	72101603-001	a-	Limpieza de canaletas y bajadas (desobstrucción)	N/A	N/A	ML	10,00	8.000	80.000	
21	72101603-001	b-	Limpieza de rejillas de Piso de desague pluvial	N/A	N/A	UN	4,00	15.000	60.000	
	72.102.201		Instalación Eléctrica	N/A	N/A					4.205.000
22	72102201-003	a-	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 1x20w en Bloque de Sede y Depósito de Insumos	N/A	N/A	UN	1,00	105.000	105.000	
23	72102201-003	b-	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40w en Bloque de Sede y Depósito de Insumos	N/A	N/A	UN	20,00	155.000	3.100.000	
24	72102201-012	c-	Tablero seccional con llaves TM y corte general	N/A	N/A	UN	1,00	1.000.000	1.000.000	
	72131601		Pintura	N/A	N/A					7.312.800
25	72131601-012	a-	Pintura interior a latex de paredes de Sede Regional, Depósito de Insumos, dos manos cruzadas	N/A	N/A	M2	215,00	24.000	5.160.000	
26	72131601-012	b-	Pintura exterior a latex en paredes de Sede Regional, Depósito de Insumos, dos manos cruzadas	N/A	N/A	M3	60,00	24.000	1.440.000	
27	72131601-012	c-	Pintura de aberturas de madera sintética mate color grafito en Sede Regional, Depósito de Insumos	N/A	N/A	M2	14,70	24.000	352.800	
28	72131601-012	d-	Pintura de aberturas metálicas sintética mate color grafito en Sede Regional, Depósito de Insumos, incluye portones de Chapas vehiculares	N/A	N/A	M2	20,00	18.000	360.000	
	72131601		Varios	N/A	N/A					500.000
29	72131601-013	a-	Limpieza final	N/A	N/A	GL	1,00	500.000	500.000	
				PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)					55.296.800	55.296.800

Walter D. Jara
Jefe del Dpto. PAC y Presupuesto
SUB UOC 1 - M.S.P y B.S

Lic. Ma. de Lourdes Gonzáles B.
Jefe de Dpto. de Programas de Compras
SUB UOC 1 - M.S.P. y B.S