MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Resolución D.G.O.C. Nº654/2014

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2014 – "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA", CONVOCADA POR EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - I.D. Nº 270.038.----------

Asunción, 28 de Julio de 2014.-

VISTOS:

Los antecedentes administrativos relacionados al Llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2014 – "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA", CONVOCADA POR EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU", ID Nº 270.038;** donde consta el Informe de Evaluación de Oferta y Recomendación de Adjudicación elaborado por el Comité de Evaluación conformado para la presente Contratación Directa, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu", ha convocado la ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2014 – "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA"*** **- I.D. Nº 270.038,** conforme al Plan Anual de Contrataciones, aprobado y vigente.----------

Que, en el Acta de Apertura de Ofertas, emitida en fecha 18 de julio del 2014, consta la lista de participantes como sigue: **GÉMINIS IND. Y COM. S.A., DISTRIBUDORA PROVEPAR Y SERVIPRO S.R.L.----------**

Que, el Comité de Evaluación conformado por la Lic. Angélica Sanabria, Directora de Administración y Finanzas y el Sr. Enrique Valdez Artaza, Jefe de Sub UOC, del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu", han elevado su Informe de Evaluación de Oferta y Recomendación de Adjudicación, de fecha 22 de julio de 2014, de conformidad con lo previsto en el Art. 64° del Decreto N° 21.909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

Que, habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación, la Ley Nº 2051/03 – "De Contrataciones Públicas" que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación y la oferta evaluada como la más baja, el Comité recomendó la adjudicación a las empresas: **DISTRIBUDORA PROVEPAR, GÉMINIS IND. Y COM. S.A. Y SERVIPRO S.R.L.--**

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSPyBS

Resolución D.G.O.C. N°654/2014

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2014 – "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA", CONVOCADA POR EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - I.D. N° 270.038.----------

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° 21.909/03, que lo reglamenta.----------

Que, el presente llamado cuenta con la correspondiente Disponibilidad Presupuestaria, emitido por la Dirección General de Administración y Finanzas, individualizado con el N° 3483 de fecha 26 de junio de 2014, por un monto total de Gs. 60.000.000.- (Guaraníes sesenta millones), para el ejercicio fiscal 2014.----------

Que, la presente Resolución se encuentra motivada y amparada por las disposiciones legales y reglamentarias de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

Que, conforme a los artículos 1°, 3° y 12° de la Resolución S.G. N° 29 de fecha 21 de agosto de 2013, corresponde al Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones la suscripción de la presente resolución, como así también, la conducción administrativa del presente llamado.----------

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales;

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

R E S U E L V E:

Artículo 1° Adjudicar la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2014 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA", CONVOCADA POR EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - I.D. N° 270.038,** de acuerdo al siguiente detalle:

Ing. MAE Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

ENTRADA
Secretaría Dirección Administrativa
Nº 1684
Fecha 29/07/14 Hora 09:35
Recibido por: Jeia

Resolución D.G.O.C. Nº654/2014

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2014 – "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA", CONVOCADA POR EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - I.D. Nº 270.038.----------

Proveedor: Distribuidora Provepar - R.U.C. Nº: 2237441-8

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Present.	Cant.	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total
1	44121621-001	Almohadilla para sello (color azul)	Unidad	Unidad	20	Horse	China	3.250	65.000
7	60121535-002	Borrador, color blanco con protector de plástico	Unidad	Unidad	150	Sabonis	China	690	103.500
10	44103105-002	Cartucho HP Nº 122 color (Original HP)	Unidad	Unidad	5	HP	USA	59.500	297.500
11	44103105-001	Cartucho HP Nº 122 negro (Original HP)	Unidad	Unidad	5	HP	USA	49.500	247.500
12	44103105-001	Cartucho de tinta HP Nº 21 negro (Original HP)	Unidad	Unidad	15	HP	USA	71.000	1.065.000
13	44103105-002	Cartucho de tinta HP Nº 22 color (Original HP)	Unidad	Unidad	6	HP	USA	91.000	546.000
14	44103105-002	Cartucho de tinta HP Nº 61 Color (Original HP)	Unidad	Unidad	5	HP	USA	84.500	422.500
15	44103105-001	Cartucho de tinta HP Nº 61 negro (Original HP)	Unidad	Unidad	5	HP	USA	111.000	555.000
16	44103105-001	Cartucho HP Nº 96 negro (Original HP)	Unidad	Unidad	2	HP	USA	160.000	320.000
17	44103105-002	Cartucho HP Nº 97 color (Original HP)	Unidad	Unidad	2	HP	USA	181.000	362.000
20	31201517-001	Cinta de embalaje, color transparente de 48mm y 50mts de largo	Unidad	Unidad	300	DE	Nacional	2.365	709.500
21	31201610-005	Cola plastica de color blanco de 30grs.	Unidad	Unidad	200	Fixo	China	850	170.000
23	60121108-018	Cuaderno Universitario de 200 hojas	Unidad	Unidad	10	Accion	Nacional	9.200	92.000
24	44121612-013	Cutters grande de 6"	Unidad	Unidad	6	Cutter	China	1.250	7.500
25	44121613-002	Desgrampadora chica	Unidad	Unidad	20	Hanlin	China	1.390	27.800
26	55121606-004	Etiquetas autoadhesivas 50 x 75 (Cajas por 120 unid)	Unidad	Unidad	50	Pegasola	Argentina	7.000	350.000
27	13102009-001	Goma eva, pliego	Unidad	Pliego	100	Muresco	Argentina	2.250	225.000
28	44122107-001	Grampas 24/6	Unidad	Unidad	200	369	China	680	136.000
29	44121707-002	Lapiz de color (Caja por 12 unidades)	Unidad	Unidad	10	Pencil	China	3.000	30.000
30	44121706-001	Lapiz de papel, con punta pre afilada, mina de grafito, dureza 3B, de madera, hexagonal, en caja por doce unidades	Unidad	Unidad	8	Faber Castell	Brasil	900	7.200
31	14111531-001	Libro de acta de 100 hojas, tapa dura, pre foliados	Unidad	Unidad	50	Impresol	Nacional	11.500	575.000
32	14111531-001	Libro de acta de 200 hojas, tapa dura, pre foliados	Unidad	Unidad	50	Impresol	Nacional	18.490	924.500
36	44121708-002	Marcador permanente punta de 1mm, color azul (Caja por 12 unid)	Unidad	Caja	24	Sabonis	China	13.200	316.800
37	44121708-002	Marcador permanente punta de 1mm, color negro(Caja por 12 unid)	Unidad	Caja	24	Sabonis	China	13.200	316.800
38	44121708-002	Marcador permanente punta de 1mm, color rojo (Caja por 12 unid)	Unidad	Caja	12	Sabonis	China	13.200	158.400
39	44121708-004	Marcador punta fina de colores con forma cilíndrica. Tinta no tóxica. (caja por 12 unid)	Unidad	Caja	8	Monami	China	4.800	38.400
40	44101716-001	Perforadora mediana, 24/6	Unidad	Unidad	50	Punch	China	6.800	340.000
41	44122003-012	Plancheta de madera con sujetador de metal	Unidad	Unidad	80	Stalo	Brasil	4.900	392.000
42	44121615-001	Presilladora grande 23/13	Unidad	Unidad	3	Stapler	China	42.000	126.000
43	44121615-001	Presilladora mediana 26/6	Unidad	Unidad	50	Stapler	China	6.600	330.000
46	44121618-001	Tijera de acero, con mango de plástico grande	Unidad	Unidad	50	Stainless	China	2.850	142.500
47	44121902-002	Tinta para sello color azul de 24 ml	Unidad	Unidad	12	Bin Bin	China	1.300	15.600
48	44121902-002	Tinta para sello color negro de 24 ml	Unidad	Unidad	12	Bin Bin	China	1.300	15.600
49	44103103-001	Tóner para impresora HP Nº 05A (ORIGINAL HP)	Unidad	Unidad	32	HP	USA	371.000	11.872.000
50	44103103-002	Tóner para impresora HP Nº 126A Amarillo (ORIGINAL HP)	Unidad	Unidad	2	HP	USA	249.000	498.000
51	44103103-002	Tóner para impresora HP Nº 126A Cyon (ORIGINAL HP)	Unidad	Unidad	2	HP	USA	249.000	498.000
52	44103103-002	Tóner para impresora HP Nº 126A Magenta (ORIGINAL HP)	Unidad	Unidad	2	HP	USA	249.000	498.000
53	44103103-001	Tóner para impresora HP Nº 126A Negro (ORIGINAL HP)	Unidad	Unidad	3	HP	USA	225.000	675.000
54	44103103-002	Tóner para impresora HP Nº 305A Amarillo (ORIGINAL HP)	Unidad	Unidad	2	HP	USA	587.000	1.174.000
55	44103103-002	Tóner para impresora HP Nº 305A Cyon (ORIGINAL HP)	Unidad	Unidad	2	HP	USA	587.000	1.174.000
56	44103103-002	Tóner para impresora HP Nº 305A Magenta (ORIGINAL HP)	Unidad	Unidad	2	HP	USA	587.000	1.174.000
57	44103103-001	Tóner para impresora HP Nº 305A Negro (ORIGINAL HP)	Unidad	Unidad	2	HP	USA	425.000	850.000
58	44103103-001	Tóner para impresora HP Nº 78A (ORIGINAL HP)	Unidad	Unidad	6	HP	USA	338.500	2.031.000
								MONTO ADJUDICADO	29.874.600

Dr. Marcelo Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Resolución D.G.O.C. Nº654 /2014

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 12/2014 – "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA", CONVOCADA POR EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - I.D. Nº 270.038.----------

Proveedor: Géminis Ind. y Com. S.A. - R.U.C. Nº: 80016180-7

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Present.	Cant.	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total
2	44122015-001	Bibliorato lomo ancho, tamaño oficio, con identificador de color negro, tapa dura plastificada con sujetador y anillos antioxidantes con esquineros de metal.	Unidad	Unidad	220	Géminis	Nacional	5.200	1.144.000
3	44122015-008	Bibliorato lomo fino, con identificador de color negro, tapa dura plastificada con sujetador y anillos antioxidantes con esquineros de metal.	Unidad	Unidad	100	Géminis	Nacional	5.200	520.000
4	44122015-010	Bibliorato lomo fino tamaño chico (Tipo pagare), con identificador de color negro, tapa dura plastificada con sujetador y anillos antioxidantes con esquineros de metal.	Unidad	Unidad	50	Géminis	Nacional	5.200	260.000
5	44121704-001	Bolígrafo color azul, carcaza de cristal, con respiradero en el medio de la carcaza, tapa plástica con abertura en la punta, en caja por 50 unidades	Unidad	Caja	14	Carimbas	Brasil	32.500	455.000
6	44121704-001	Bolígrafo color negro, carcaza de cristal, con respiradero en el medio de la carcaza, tapa plástica con abertura en la punta, en caja por 50 unidades	Unidad	Caja	10	Carimbas	Brasil	32.500	325.000
8	44122011-011	Carpeta archivadora tamaño oficio con precinta reforzada, colores varios.	Unidad	Unidad	800	Géminis	Nacional	670	536.000
9	44122017-002	Carpetas archivadoras colgantes , cartulina de 240 gramos, con mecanismos de plastico y señalador. Según muestra	Unidad	Unidad	150	Géminis	Nacional	1.590	238.500
22	44121802 -002	Corrector liquido, a base de agua de 18ml.	Unidad	Unidad	100	Atima	Brasil	1.400	140.000
33	44121708-001	Marcador para pizarra acrilica color azul (Caja por 12 unid)	Unidad	Caja	2	Legacy	India	20.000	40.000
34	44121708-001	Marcador para pizarra acrilica color negro (Caja por 12 unid)	Unidad	Caja	2	Legacy	India	20.000	40.000
35	44121708-001	Marcador para pizarra acrilica color rojo (Caja por 12 unid)	Unidad	Caja	2	Legacy	India	20.000	40.000
44	44121624-003	Regla de metal de 30cm	Unidad	Unidad	20	Best	China	650	13.000
45	44121619-001	Sacapuntas de metal simple	Unidad	Unidad	55	Géminis	China	400	22.000
								MONTO ADJUDICADO	3.773.500

Proveedor: Servipro S.R.L. - R.U.C. Nº: 80003499-6

Item	Código de Catalogo	Descripción	U.M.	Present.	Cant.	Marca	Proced.	Precio Unitario	Precio Total
18	44103105-001	Cartucho tambor para Impresora OKY B930 (Original OKI)	Unidad	Unidad	4	Oki	EE.UU.	1.490.000	5.960.000
19	44103105-001	Cartucho tambor para Impresora XEROX PHASER 5550 (Original Xerox)	Unidad	Unidad	3	Xerox	EE.UU.	2.600.000	7.800.000
								MONTO ADJUDICADO	13.760.000

TOTAL GENERAL ADJUDICADO GUARANÍES: Cuarenta y siete millones, cuatrocientos ocho mil, cien.----------

Artículo 2°Se anexan y forman parte de la presente Resolución el Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación.----------

Artículo 3°Disponer que el Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu", sea la encargada de la administración de los Contratos suscritos con las firmas adjudicadas, asimismo, deberá velar por las vigencias de los mismos.----------

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Resolución D.G.O.C. N°654/2014

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2014 – "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA", CONVOCADA POR EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU" - I.D. N° 270.038.----------

Artículo 4° Ordenar que los Contratos de Adjudicación se suscriban por el Titular de la Dirección General Operativa de Contrataciones y el Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas.----------

Artículo 5° La presente erogación será financiada con cargo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2014, Rubro 340.----------

Artículo 6°. Establecer que la copia de la Nota de Crédito proveído por el Banco Central del Paraguay y entregado por la Dirección General del Tesoro Público, será suficiente comprobante de pago de las facturas afectadas, en concordancia a lo establecido en el Art. 5° del Decreto 7.781 del 30 de junio de 2006.----------

Artículo 7°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

Ing. M. Sergio Barrios
Dirección General
Dirección General de Contrataciones
MSPBS

ING. M.A.E. SERGIO BARRIOS
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES