CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA"

INFORME DE EVALUACIÓN

1.- INTRODUCCION

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 12 días del mes de noviembre de 2014, se presenta el Informe resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la Contratación Directa **Nº 52/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA",** elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la Ley N° 2051/2003 "**DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**", y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "**DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Presidencia del Instituto de Previsión Social y por su intermedio al Consejo de Administración.

La Comisión Evaluadora designada para la Evaluación correspondiente, conforme a lo establecido en la Resolución N° 011-003/09, quedo conformada por Sorteo realizado en la Secretaria General de la Institución, en fecha 24 de octubre de 2014, por los siguientes funcionarios: Lic. Lidia Susana Rios, por la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, Abog. Edgar Palacios en representación de la Dirección Jurídica de la Institución, la Srta. Elba Colman en representación de la Gerencia de Salud, conforme al Memorándum DBS/OBS N° 617/2014 de fecha 24 de octubre de 2014.

2.- ANTECEDENTES

Por Memorándum PR/DPM/N° 222/2014, de fecha 18 de junio de 2014, la Dirección de Producción y Administración de Materiales solicita el llamado de Adquisición de Insumos para la Sección Imprenta" bajo la Modalidad de Contratación Directa.

Por Memorándum DBS/TC/N° 0942/2014 la Unidad Técnica de Contrataciones de fecha 25 de julio de 2014, informa que se ha reprogramado el PAC 2014 conforme el siguiente detalle: ID 273.471, bajo la modalidad de Contratación Directa por un monto para el presente ejercicio de Gs. 54.960.000 (Guaraníes Cincuenta y Cuatro Millones Novecientos Sesenta Mil). Cabe mencionar que el llamado es plurianual por un monto total de Gs. 137.400.000 (Guaraníes Ciento Treinta y Siete Millones Cuatrocientos mil).

Por Memorándum DBS/TC/N° 1199/2014 la Unidad Técnica de Contrataciones de fecha 15 de setiembre de 2014, informa que se ha reprogramado el PAC 2014 conforme el siguiente detalle: ID 273.471, bajo la modalidad de Contratación Directa por un monto para el presente ejercicio de Gs. 54.960.000 (Guaraníes Cincuenta y Cuatro Millones Novecientos Sesenta Mil).Cabe mencionar que el llamado es plurianual por un monto total de Gs. 137.400.000 (Guaraníes Ciento Treinta y Siete Millones Cuatrocientos mil).

Por Resolución N° 074-030/14 de fecha 02 de setiembre de 2014, se Autoriza el llamado a Contratación Directa **Nº 52/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA"** y aprueba la Carta de Invitación (Pliego de Bases y Condiciones) disponiéndose se proceda a la invitación y publicación conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y su difusión través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

Por Nota PRDGBS N° 1240/2014 de fecha 10 de setiembre de 2014, de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, se pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Elba Aurora Colmán
Oficina de Coordinación
Dirección de Producc. y Adm. de Materiales

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar Joel Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Lidia Rios
Coordinación
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

inicio del llamado a Contratación Directa **Nº 52/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE IMPRENTA"**

En fecha 2 de octubre de 2014, fueron Invitadas a presentar sus ofertas las siguientes firmas: HAGRAF S.A, TECNOPRINT S.A., GRAFEX S.A., SEGE S.A. –IMPAR, SINDEC S.A.

3.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Por Memorándum DFI/DPR/PR2/N° 011783/2014 de fecha 12 de agosto de 2014, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto, informa que corresponde a los Objetos de Gastos 330 "Productos de Papel, Cartón e Impresos", 340 "Bienes de Consumo de oficinas e Insumos", 350 "Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales 360 "Combustibles y Lubricantes" 390 "Otros Bienes de Consumo" del Programa 1. "Gestión Administrativa y Financiera" que a la fecha y cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestaria (CDP) Nº 000001940 de fecha 12 de agosto de 2014 por la suma de Gs. 54.960.000 (Guaraníes Cincuenta y Cuatro Millones Novecientos Sesenta Mil), la presente contratación es PLURIANUAL por un monto Total de Gs.137.400.00 (Guaraníes Ciento Treinta y Siete Millones Cuatrocientos Mil), quedando la diferencia sujeta a la aprobación presupuestaria del ejercicio correspondiente

4.- ACTO DE APERTURA DE SOBRES

Según Acta Nº 93/14, de fecha 10 de octubre de 2014, no se procede al Acto de Aperturas de Sobres, por no reunir la cantidad mínima de ofertas exigidas en el Art. 34 inc. c) de la Ley 2051/03.

Por Adenda N° 1 se prorroga el Acto de Apertura de Sobres para el lunes 20 de octubre de 2014, 09:00 horas.

Según Acta Nº 97/14, de fecha 20 de octubre de 2014, siendo las 09:00 horas se dio apertura al sobre recepcionado, dándose lectura al monto de la oferta como sigue:

1. **DALMI S.R.L.**: Según Planilla de Precios oferta por un monto total de **Gs. 87.258.710 (Guaraníes Ochenta y Siete Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Diez) IVA incluido.** La oferta consta de 1 a 25 (uno al veinticinco) fojas.

El oferente presenta Constancia N° **1322685** de estar inscripto en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

5.- INFORME JURIDICO

OFERENTE: DALMI S.R.L. RUC Nº 80016745-7

Monto de la Oferta: Gs. 87.258.710-
Garantía de mantenimiento de la oferta: Gs. 2.640.000-
Presento constancia Nº 1322685 de SIPE con documentación vigente a la fecha del acta de apertura de sobres.

Verificadas las documentaciones requeridas a la oferente, se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario Nº 21.909/03** y el **Decreto Nº 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Elba Aurora Colmán
Oficina de Coordinación
Dirección de Producc. y Adm. de Materiales

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Coordinación
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

6. ACLARACIONES SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

La Comisión Evaluadora no ha solicitado ninguna documentación.

7. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL

Nº	Empresa	Formulario de la Oferta		Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta		Garantía de Mantenimiento de Oferta		Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	**DALMI S.R.L.**	✓		✓		✓		✓	

8. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION FORMAL

DOCUMENTOS FORMALES	DALMI S.R.L.
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
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	SIPE
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple
Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple
Copia de Contratos y/o facturas emitidas dentro de los últimos (2012 y 2013) que demuestren la provisión de los bienes de la misma naturaleza a instituciones públicas o privadas.	Cumple
Declaración Jurada de proveer el suministro en tiempo y forma.	Cumple
Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.	Cumple
Planilla de Precios en medio magnético (Excel) versión 2003 o anterior	Cumple

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Elba Aurora Colmán
Oficina de Coordinación
Dirección de Producc. y Adm. de Materiales

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA"

DOCUMENTOS FORMALES	DALMI S.R.L.
Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la Ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.	Cumple
Especificaciones Técnicas de los bienes ofertados	Cumple
Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social	Cumple
Catálogos ilustrativos, anexos técnicos, folletos y textos complementarios en idioma español.	Cumple
Planilla de Datos Garantizados	Cumple

9.- VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de la oferta presentada por la firma, DALMI S.R.L., en el presente llamado y en concordancia a lo estipulado Carta de Invitación (Pliego de Bases y Condiciones), se concluye que la única oferta no presenta errores aritméticos.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Elba Aurora Colmán
Oficina de Coordinación
Dirección de Producc. y Adm. de Materiales

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Susana Ríos
Coordinación
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA"

10.- CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DALMI S.R.L.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA/ PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/IVA INCLUIDO	PRECIO REFERENCIAL	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
1	60121149-001	PAPEL VEGETAL: PAPEL VEGETAL TAMAÑO OFICIO P/ CAJA (215 MM X 355 MM), GROSOR 100G/M2	UNIDAD	CAJA DE 250 UNIDADES	NO COTIZA	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	45101603-9997	PAÑO MOJADOR SINTÉTICO: PAÑO MOJADOR SINTÉTICO DE ALGODÓN BLANCO ATERCIOPELADO DE 7 CM, CON FILAMENTO CORTADO QUE EVITA LAS MARCAS EN LA IMPRESIÓN	METRO	CAJA	Wettex- Alemania	150	46.585	6.987.750	600.000	-92,24%
3	45101702-001	LISTÓN PARA GUILLOTINA: LISTÓN POLIPROPILENO PARA GUILLOTINA POLAR 110 CM DE BOCA	METRO	CAJA	PCS- España	88	26.620	2.342.560	220.000	-87,90%
4	45101603-003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	150	45.625	6.843.750	60.000	-23,96%
5	45101603-003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR CIAN PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	150	45.625	6.843.750	60.000	-23,96%

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Elba Aurora Colmán
Oficina de Coordinación
Dirección de Producc. y Adm. de Materiales

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Susana Ríos
Coordinación
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA/ PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/IVA INCLUIDO	PRECIO REFERENCIAL	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
6	45101603-003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	150	45.625	6.843.750	60.000	-23,96%
7	45101603-003	TINTA OFFSET: TINTA NEGRA PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	300	42.570	12.771.000	60.000	-29,05%
8	45101603-003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR AZUL ZAFIRO PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	70	95.810	6.706.700	65.000	47,40%
9	45101603-003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR ROJO BANDERA PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	70	73.150	5.120.500	65.000	12,54%
10	45101603-003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR BLANCO TRANSPARENTE PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	70	53.240	3.726.800	65.000	-18,09%
11	45101603-003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR BLANCO PLATA PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	70	53.240	3.726.800	65.000	-18,09%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Elba Aurora Colmán
Oficina de Coordinación
Dirección de Producc. y Adm. de Materiales

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Susana Ríos
Coordinación
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA/ PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/IVA INCLUIDO	PRECIO REFERENCIAL	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
12	12191602-001	TINER: DILUYENTE, DISOLVENTE DE PINTURAS, LÍQUIDO, INCOLORO, CON OLOR CARACTERISTICO	LITRO	BOTELLA DE 1 LT	Grafex- Nacional	50	18370	918.500	18.000	2,06%
13	45101604-001	CORRECTOR PARA CHAPA DE IMPRESIÓN: LÍQUIDO CORRECTOR POSITIVO EN GEL, ÁCIDO ACÉTICO Y XILENO	UNIDAD	FRASCO DE 250 CC	NO COTIZA	50	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
14	47131821-001	LÍQUIDO DESENGRASANTE: EMULSIÓN, DISPERSIÓN ACUOSA DE ACEITES MINERALES, SOLVENTES Y AGENTES ABRASIVO	LITRO	BOTELLA DE 1LT	Grafex- Nacional	200	29.260	5.852.000	40.000	-26,85%
15	45101603-002	REVELADOR DE CHAPA POSITIVA: REVELADOR DE CHAPA POSITIVA SOLUCIÓN ACUOSA SILICATO DE SODIO MEZCLADO C/ CATALIZADORES P/ CONTROLAR LA VELOCIDAD DEL REVELADO, ALTAMENTE ALCALINA	LITRO	BOTELLA DE 1LT	Grafex- Nacional	500	14.630	7.315.000	20.000	-26,85%
16	12352301-002	ÁCIDO FOSFÓRICO: SÓLIDO BLANCO O INCOLORO VISCOSO (>42° C)	LITRO	BOTELLA DE 1LT	Grafex- Nacional	10	54.450	544.500	50.000	8,90%
17	45101603-9999	ESTABILIZADOR DE CHAPAS: SOLUCIÓN ACUOSA DE SALES ALCALINAS DE ÁCIDO CÍTRICO CON PRESERVANTES Y HUMECTANTES	LITRO	BOTELLA DE 1LT	Grafex- Nacional	100	15.961	1.596.100	27.000	-40,89%
18	15101502-001	KEROSEN: LÍQUIDO TRANSPARENTE (O CON LIGERA COLORACIÓN AMARILLENTA) DESTILACIÓN DEL PETRÓLEO, DISOLVENTE INSOLUBLE EN AGUA	LITRO	BOTELLA DE 1LT	NO COTIZA	100	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Elba Aurora Colmán
Oficina de Coordinación
Dirección de Producc. y Adm. de Materiales

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Sergio Ríos
Coordinación
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñandivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA/ PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/IVA INCLUIDO	PRECIO REFERENCIAL	PORCENTAJE DE VARIACIÓN
19	45101603-020	MANTILLA DE CAUCHO PARA IMPRESIÓN: MANTILLA DE CAUCHO PARA IMPRESIÓN 65 X 55 CM DE 4 TELAS. COLOR AZUL GROSOR 1.96 MM ±0.02 MM APLICACIÓN HOJA, TANTO PAPEL COMO CARTÓN, PACKAGING Y METAL. SUPERFICIE MICROGROUND AND POLISHED RUGOSIDAD (Ra) 1.4 - 1.8?m DUREZA 72° SHORE A COMPRESIBILIDAD A 100 N/cm2 7.1 % COMPRESIBILIDAD A 200 N/cm2 11.5% TELAS 4 ELONGACIÓN A ROTURA 4% TENSIONADO > 3250 N/50 mm.	METRO	UNIDAD	SAVA- Eslovenia	30	309.375	9.281.250	420.000	-26,34%
20	45101603-001	CHAPA POSITIVA: PLANCHAS PRESENSIBILIZADAS POSITIVAS 650 X 550 MM DE ALUMINIO DE ESPESOR 0.30 PARA OFFSET DE 0,55X0,65CM	UNIDAD	CAJA DE 50 UNIDADES	NO COTITA	1.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Elba Aurora Colmán
Oficina de Coordinación
Dirección de Producc. y Adm. de Materiales

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Silvio Ríos
Coordinación
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

11.- INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Luego de proceder a la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones de la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/14 **"ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA",** se constata que la oferta presentada por la empresa **DALMI S.R.L.,** cumple con las condiciones técnicas exigidas en el PBC.

12- RECOMENDACION DE LA COMISION EVALUADORA

Conforme a los principios de economía, eficiencia, transparencia y publicidad, igualdad y libre competencia establecidos en el Art. 4° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los Criterios de Evaluación y Calificación estipulado en el Decreto Nº 21.909 que reglamenta la Ley Nº 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto Nº 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto Nº 21.909/2003, se sugiere adjudicar, a la firma: DALMI S.R.L.., conforme al siguiente cuadro, por ser única oferta y cumplir con las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y Declarar Desierto los ítems: 1, 13, 18 y 20, en base al Art. 30 de la Ley 2051/03 inc. a) Que no se hubiera presentado oferta alguna, y el Ítem 8, en base al Art. 30 de la Ley 2051/03 Inc. c) "Que los precios de la oferta resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato,…"

DALMI S.R.L.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA/ PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/IVA INCLUIDO
2	45101603 -9997	PAÑO MOJADOR SINTÉTICO: PAÑO MOJADOR SINTÉTICO DE ALGODÓN BLANCO ATERCIOPELADO DE 7 CM, CON FILAMENTO CORTADO QUE EVITA LAS MARCAS EN LA IMPRESIÓN	METRO	CAJA	Wettex- Alemania	150	46.585	6.987.750
3	45101702 -001	LISTÓN PARA GUILLOTINA: LISTÓN POLIPROPILENO PARA GUILLOTINA POLAR 110 CM DE BOCA	METRO	CAJA	PCS- España	88	26.620	2.342.560
4	45101603 -003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR AMARILLO PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	150	45.265	6.789.750
5	45101603 -003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR CIAN PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	150	45.265	6.789.750
6	45101603 -003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR MAGENTA PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	150	45.265	6.789.750
7	45101603 -003	TINTA OFFSET: TINTA NEGRA PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	300	42.570	12.771.000
9	45101603 -003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR ROJO BANDERA PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	70	73.150	5.120.500
10	45101603 -003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR BLANCO TRANSPARENTE PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	70	53.240	3.726.800

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Elba Aurora Colmá
Oficina de Coordinación
Dirección de Producc. y Adm. de Materiales

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Lic. Liliana Ríos
Coordinación
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MARCA/ PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO C/IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL C/IVA INCLUIDO
11	45101603 -003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR BLANCO PLATA PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	Grafex- Nacional	70	53.240	3.726.800
12	12191602 -001	TINER: DILUYENTE, DISOLVENTE DE PINTURAS, LÍQUIDO, INCOLORO, CON OLOR CARACTERISTICO	LITRO	BOTELLA DE 1 LT	Grafex- Nacional	50	18370	918.500
14	47131821 -001	LÍQUIDO DESENGRASANTE: EMULSIÓN, DISPERSIÓN ACUOSA DE ACEITES MINERALES, SOLVENTES Y AGENTES ABRASIVO	LITRO	BOTELLA DE 1LT	Grafex- Nacional	200	29.260	5.852.000
15	45101603 -002	REVELADOR DE CHAPA POSITIVA: REVELADOR DE CHAPA POSITIVA SOLUCIÓN ACUOSA SILICATO DE SODIO MEZCLADO C/ CATALIZADORES P/ CONTROLAR LA VELOCIDAD DEL REVELADO, ALTAMENTE ALCALINA	LITRO	BOTELLA DE 1LT	Grafex- Nacional	500	14.630	7.315.000
16	12352301 -002	ÁCIDO FOSFÓRICO: SÓLIDO BLANCO O INCOLORO VISCOSO (>42° C)	LITRO	BOTELLA DE 1LT	Grafex- Nacional	10	54.450	544.500
17	45101603 -9999	ESTABILIZADOR DE CHAPAS: SOLUCIÓN ACUOSA DE SALES ALCALINAS DE ÁCIDO CÍTRICO CON PRESERVANTES Y HUMECTANTES	LITRO	BOTELLA DE 1LT	Grafex- Nacional	100	15.961	1.596.100
19	45101603 -020	MANTILLA DE CAUCHO PARA IMPRESIÓN: MANTILLA DE CAUCHO PARA IMPRESIÓN 65 X 55 CM DE 4 TELAS. COLOR AZUL GROSOR 1.96 MM ±0.02 MM APLICACIÓN HOJA, TANTO PAPEL COMO CARTÓN, PACKAGING Y METAL. SUPERFICIE MICROGROUND AND POLISHED RUGOSIDAD (Ra) 1.4 - 1.8?m DUREZA 72° SHORE A COMPRESIBILIDAD A 100 N/cm2 7.1 % COMPRESIBILIDAD A 200 N/cm2 11.5% TELAS 4 ELONGACIÓN A ROTURA 4% TENSIONADO > 3250 N/50 mm.	METRO	UNIDAD	SAVA- Eslovenia	30	309.375	9.281.250
				MONTO TOTAL				80.552.010

Monto total Adjudicado es de Gs. 80.552.010 (Guaraníes Ochenta Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Diez)

DESIERTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
1	60121149-001	PAPEL VEGETAL: PAPEL VEGETAL TAMAÑO OFICIO P/ CAJA (215 MM X 355 MM), GROSOR 100G/M2	UNIDAD	CAJA DE 250 UNIDADES	20
8	45101603-003	TINTA OFFSET: TINTA COLOR AZUL ZAFIRO PARA IMPRENTA TIPO OFFSET, PIGMENTO ORGÁNICO, ACEITE MINERAL Y VEGETAL, RESINA FENÓLICA Y ALQUÍMICA, ADITIVOS	KILO	POTE DE 1KG	70
13	45101604-001	CORRECTOR PARA CHAPA DE IMPRESIÓN: LÍQUIDO CORRECTOR POSITIVO EN GEL, ÁCIDO ACÉTICO Y XILENO	UNIDAD	FRASCO DE 250 CC	50

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Elba Aurora Colmán
Oficina de Coordinación
Dirección de Producc. y Adm. de Materiales

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Susana Ríos
Coordinación
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 52/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA"

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD SOLICITADA
18	15101502-001	KEROSEN: LIQUIDO TRANSPARENTE (O CON LIGERA COLORACIÓN AMARILLENTA) DESTILACIÓN DEL PETRÓLEO, DISOLVENTE INSOLUBLE EN AGUA	LITRO	BOTELLA DE 1 LT	100
20	45101603-001	CHAPA POSITIVA: PLANCHAS PRESENSIBILIZADAS POSITIVAS 650 X 550 MM DE ALUMINIO DE ESPESOR 0.30 PARA OFFSET DE 0,55X0,65CM	UNIDAD	CAJA DE 50 UNIDADES	1.000

13. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

1-Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros Públicos;
2- Certificado de no hallarse em interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
3- Constancia de no adeudar aporte patronal expedida por el Instituto de Previsión Social
4- En el caso que suscriba el contrato outra persona em su presentación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Es nuestro informe.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Susana Ríos
Coordinación
Dirección de Gestión de Bienes y Servicio

.....

Lic. Lidia Susana Ríos
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Edgar José Giménez Palacios
Dirección Jurídica
Abog. Mat. C.S.J. Nº 25.175

.....

Abg. Edgar Palacios
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Elba Aurora Colmán
Oficina de Coordinación
Dirección de Producc. y Adm. de Materiales

.....

Srta. Elba Colman
Dirección de Producción y Adm. De Materiales