MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES
• PERIODO 2010-2015 • Intendencia Municipal
San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López
Tel.: 0782 23 24 46 Fax.: 0782 23 25 81
www.municipalidadesanignacio.com
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

RESOLUCIÓN I.M. Nº 280/2014.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA "MAINDEM" DEL SEÑOR PEDRO EDGAR RODAS JACQUET PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS y ELEMENTOS DE LIMPIEZA – AÑO 2014 - ID Nº 267.116.----------

11 de FEBRERO del 2014.-

VISTO: El Informe, remitido por los Miembros del Comité de Evaluación de Ofertas, y;------

CONSIDERANDO:

Que, la Ordenanza Municipal N° 45/2013, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULOS DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-

Que, la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado.-

Que, la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

Que, la Ley 3966/2010 "Orgánica Municipal.-

Que, el llamado de referencia, ha sido realizado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Institución, y fijado como última fecha para la presentación de sobres de ofertas y apertura de las mismas para el día 08/02/2014, según Acta firmado por Funcionarios Responsables.-

Que, en el Acta de Apertura del Llamado a Contratación Directa para ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA – AÑO 2014, identificado con el ID Nº 267.116.-

Que, el Comité de Evaluación de Ofertas de la Institución Municipal, eleva un informe de Oferta presentada por la empresa oferente, cuyo detalle en precios totales es como sigue:

ITEM	CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	47131502-005	PAÑOS PARA FREGAR	Unidad	24	4.500	108.000
2	47131604-002	ESCOBILLONES DE NYLON	Unidad	30	15.500	465.000
3	47131810-001	DETERGENTES DE 5 LITROS	Bidon	80	18.400	1.472.000
4	42281704-002	HIPOCLORITO DE SOCIO X 5 LITROS	Bidon	100	15.000	1.500.000
5	47121701-006	BOLSAS P/ RESIDUOS de 100 lts x Pqtes. de 10 Unds	Paquete	500	3.200	1.600.000
6	47131604-001	ESCOBA DE PAJA	Unidad	12	12.000	144.000
7	47121806-001	PALO DE REPASAR CON GOMA ESCURRIDOR	Unidad	24	5.500	132.000
8	47131502-006	TRAPO DE PISO	Unidad	100	4.200	420.000
9	47121804-003	BALDE DE PLASTICO – 13 LITROS	Unidad	6	17.000	102.000
10	47131811-003	JABON EN POLVO DE 10 KGS.	Paquete	30	69.600	2.088.000
11	47131816-001	DESODORANTE DE AMBIENTE AEROSOL	Unidad	50	9.500	475.000
12	47131816-004	PASTILLA PARA INODOROS	Unidad	100	3.000	300.000
13	47131802-002	CERAS LIQUIDAS PARA PISO	Frasco	50	8.200	410.000
14	47131830-001	LUSTRA MUEBLES	Frasco	12	8.000	96.000
15	47131824-001	LIMPIA VIDRIOS C/ ATOMIZADOR	Frasco	80	13.500	1.080.000
16	47131816-003	DESODORANTE DE AMBIENTE X 5 LITROS	Bidon	100	17.000	1.700.000
17	47131503-001	GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR	Unidad	60	13.500	810.000

C.P.N. Darío Román Amarilla Casco
Secretario General Municipal

Lic. Adelma Beatriz Salas de Ruiz
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES
• PERIODO 2010-2015 • Intendencia Municipal
San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López
Tel.: 0782 23 24 46 Fax.: 0782 23 25 81
www.municipalidadesanignacio.com
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

RESOLUCIÓN I.M. Nº 280/2014.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA A LA EMPRESA "MAINDEM" DEL SEÑOR PEDRO EDGAR RODAS JACQUET PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS y ELEMENTOS DE LIMPIEZA – AÑO 2014 - ID Nº 267.116.----------

18	47131605-002	CEPILLO PARA INODORO CON ESTUCHE	Unidad	12	17.500	210.000
19	53131608-001	JABON TOCADOR EN PAN PERSONAL X 20 UNDS.	Unidad	36	7.500	270.000
20	47131603-003	ESPONJA DOBLE FAZ CON LANA DE ACERO	Unidad	12	1.500	18.000
21	47131604-005	ESCOBA PARA PATIO DE PLASTICO	Unidad	10	22.000	220.000
22	47131611-001	PALITA P/ RECOGER BASURA DE CHAPA	Unidad	3	8.200	24.600
23	47121806-002	ESCURRIDOR DE GOMA P/ LIMPIAR VIDRIOS, con mangos largos desmontables	Unidad	12	7.500	90.000
24	47131604-005	ESCOBA P/PATIO DE METAL	Unidad	12	16.200	194.400
25	52121704-001	tohalla de manos	unidad	6	5.500	33.000
					TOTALES	13.962.000

Que, el Comité de Evaluación de Ofertas recomienda para la adjudicación del presente llamado de Contratación Directa a la empresa "MAINDEM de Pedro Edgar Rodas Jacquet" oferente, quien cumple con todos los requisitos de las especificaciones técnicas y documentaciones solicitadas en el procedimiento de referencia hasta la suma de G.13.962.000 **(trece millones novecientos sesenta y dos mil guaraníes)** incluido el IVA.-

Que, la Inversión de referencia está prevista en el Rubro 300-340-30-001 y 300-340-30-011, "BIENES DE CONSUMO DE OOFICINA E INSUMOS", del Presupuesto 2014 asignado a la Municipalidad de San Ignacio Misiones.-

POR TANTO, la Intendente Municipal de la ciudad de San Ignacio Guasú – Misiones, en uso de sus atribuciones;----------

RESUELVE

Art. 1º. ADJUDICAR el objeto de la Contratación Directa – **ADQUISICION DE PRODUCTOS y ELEMENTOS DE LIMPIEZA – AÑO 2014** - identificado con el ID Nº 267.116, a la firma "MAINDEM de Pedro Edgar Rodas Jacquet", con RUC Nº 1199341-3, oferente quien cumple con todos los requisitos de las especificaciones técnicas y documentaciones solicitadas en el procedimiento de referencia hasta la suma de G.13.962.000 **(trece millones novecientos sesenta y dos mil guaraníes)** incluido el IVA, según la propuesta económica presentada cuyas copias se anexan y forman parte integral de la presente Resolución.----------

Art. 2º. ENCARGAR, a la Dirección de Hacienda de la Institución Municipal, el pago de conformidad a la disponibilidad presupuestaria e imputar la erogación autorizada por la presente Resolución al Rubro 300-340-30-001 y 300-340-30-011, "BIENES DE CONSUMO DE OFICINA .E INSUMOS", del Presupuesto 2014 asignado a la Municipalidad de San Ignacio Misiones.-

Art. 3º. ANOTAR, registrar, comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.-

C.P.N. Darío Roman Amarilla Casco
Secretario General Municipal

Lic. Adelma Beatriz Salas de Ruiz
Intendente Municipal