ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 6680

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1497/2019, PARA SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE – GRUPO 1.

Asunción, 29 de octubre de 2021

VISTO: El pedido formulado en el Interno DSA/DSG/5013/2021 de fecha 26 de octubre de 2021 del Departamento de Servicios Generales de la División de Servicios Generales y Transporte, con la aprobación de la Dirección de Servicios Administrativos, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 de los Contratos suscritos con varias firmas, correspondientes a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019, con ID N° 356744, para Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que el objeto de la emisión de los Convenios Modificatorios, consiste en ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio;

Que el costo adicional cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 134.1/2021 de fecha 29 de octubre de 2021;

Que cuenta con Dictamen UOC/ANDE/N° 426/2021 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 29 de octubre de 2021;

Que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para la emisión del Convenio Modificatorio N° 1, conforme a lo establecido en el Art. 63° de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 1 de los Contratos suscritos con varias firmas, correspondientes a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019, para Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas de la ANDE – Grupo 1, el cual consiste en ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio, conforme a lo siguiente:

ANDE
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 6680

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1497/2019, PARA SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE – GRUPO 1.

Lote	Ítem	Contrato Nº	Proveedor	Unidad de Medida	Cantidad Original	Cantidad Adicional	Porcentaje de Ampliación %	Precio Unitario ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	1	7766/19	CEVIMA S.A.	Mes	24	1	4,17	52.506.350	52.506.350
20	1			Mes	24	1	4,17	13.705.845	13.705.845
30	1			Mes	24	1	4,17	10.279.385	10.279.385
38	1			Mes	24	1	4,17	6.852.923	6.852.923
53	1	7767/19	SEGE S.R.L.	Mes	24	1	4,17	8.513.833	8.513.833
5	2	7768/19	POTÍ S.A.	Mes	24	1	4.17	3.300.000	3.300.000
7	1	7769/19	CONSERMAR MULTISERVICIO de Mariela Carolina Molas Samudio	Mes	24	1	4,17	19.161.800	19.161.800
19	1			Mes	24	1	4.17	15.119.000	15.119.000
21	1			Mes	24	1	4,17	15.100.000	15.100.000
23	1			Mes	24	1	4,17	13.308.400	13.308.400
24	1			Mes	24	1	4,17	13.165.600	13.165.600
26	1			Mes	24	1	4,17	12.644.800	12.644.800
27	1			Mes	24	1	4,17	12.054.700	12.054.700
29	1			Mes	24	1	4,17	12.100.000	12.100.000
40	1			Mes	24	1	4,17	9.302.300	9.302.300
41	1			Mes	24	1	4,17	9.251.900	9.251.900
42	1			Mes	24	1	4,17	9.320.000	9.320.000
43	1			Mes	24	1	4,17	9.100.000	9.100.000
45	1	7771/19	LAYA CONSTRUCCIONES S.A.	Mes	24	1	4,17	9.775.865	9.775.865
46	1			Mes	24	1	4,17	9.775.865	9.775.865
50	1			Mes	24	1	4,17	7.907.577	7.907.577
51	1			Mes	24	1	4,17	7.716.343	7.716.343
55	1	7772/19	KAAVOTY de Carlos Rubén Oviedo Centurión	Mes	24	1	4,17	8.486.400	8.486.400
58	1			Mes	24	1	4,17	7.511.200	7.511.200
59	1			Mes	24	1	4,17	7.371.200	7.371.200
60	1			Mes	24	1	4,17	7.328.800	7.328.800

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1497/2019, PARA SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE – GRUPO 1.

61	1			Mes	24	1	4,17	7.028.800	7.028.800
62	1			Mes	24	1	4,17	7.028.800	7.028.800
65	1			Mes	24	1	4,17	6.597.600	6.597.600
67	1			Mes	24	1	4,17	3.609.600	3.609.600
52	1	7773/19	MAFARA S.A.	Mes	24	1	4,17	8.100.000	8.100.000
Monto Total ₲ (IVA Incluido)									**343.024.886**

por un monto total de ₲ 343.024.886 (guaraníes trescientos cuarenta y tres millones veinticuatro mil ochocientos ochenta y seis), IVA incluido.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Servicios Administrativos y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

Ing. FÉLIX SOSA
Presidente