**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta N° 021/2021 de fecha 03 de marzo de 2021**

**RESOLUCIÓN C.A. N° 021-022/2021**

**POR LA QUE SE APRUEBA EL INFORME RECTIFICATORIO N° 2, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - SBE N° 110/19 "ADQUISICIÓN DE KITS DE SÁBANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIOS DEL IPS"; Y SE RECTIFICA EL ANEXO APROBADO POR EL ART. 1° DE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 076-007/2020, DE FECHA 11 DE SETIEMBRE DE 2020.**

**VISTO:** El Expediente Digital identificado como CA/N° 417/2021, recepcionado en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 03 de marzo de 2021, el cual contiene la Providencia de la Dirección Operativa de Contrataciones, refrendada por la Gerencia de Abastecimiento y Logística, que remitió el Memorando DOP/COP/N° 0043/2021, de fecha 24 de febrero de 2021, de la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, por el que se eleva a consideración de la Máxima Autoridad, el Informe Rectificatorio N° 2 de la Comisión Elvaluadora de Ofertas realizado en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 110/19 "ADQUISICIÓN DE KITS DE SÁBANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIOS DEL IPS"; y

**CONSIDERANDO:** Que, por Resolución C.A. N° 076-007/2020, de fecha 11 de setiembre de 2020, se adjudicó la Licitación Pública Nacional - SBE N° 110/19 "ADQUISICIÓN DE KITS DE SÁBANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIO DEL IPS", a las firmas AO POTI S.A., y SALOTEX S.R.L., en los Ítems N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5, correspondiente a las cantidades pendientes de ejecución;

Que, por Memorando de fecha 22 de febrero de 2021, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó a la Dirección Operativa de Contrataciones y por su intermedio al Consejo de Administración, su Informe Rectificatorio N° 2, de fecha 22 de febrero de 2021, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 110/19 "ADQUISICIÓN DE KITS DE SÁBANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIOS DEL IPS", mencionando que el informe en cuestión tiene por objeto rectificar el Informe Final de Evaluación de fecha 18 de febrero de 2020, específicamente en cuanto al precio unitario debido a un error involuntario;

Que, además, el citado Órgano Evaluador aclaró en el Informe presentado, que la rectificación pretendida unifica todos los Ítems adjudicados a las mismas firmas, ésto incluyendo el Ítem N° 1, adjudicado por Resolución C.A. N° 023-003/2020, de fecha 27 de marzo de 2020, el cual no fue objeto de impugnación, debiendo quedar establecido la Planilla de adjudicación conforme al Anexo a ser aprobado en virtud del Art. 2° de la presente disposición resolutiva;

**FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE**
**DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ**
**LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA**
**LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración**

El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.



SALOTEX S.R.L.

**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta N° 021/2021 de fecha 03 de marzo de 2021**

**RESOLUCIÓN C.A. N° 021-022/2021**

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Aprobar el Informe Rectificatorio N° 2, de fecha 22 de febrero de 2021, presentado por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 110/19 "ADQUISICIÓN DE KITS DE SÁBANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIO DEL IPS", conforme a lo expuesto en el Considerando de la presente Resolución.----------

2°) Rectificar el Anexo aprobado por el Art. 1° de la Resolución C.A. N° 076-007/2020, de fecha 11 de setiembre de 2020, en el marco de la Licitación Pública Nacional - SBE N° 110/19 "ADQUISICIÓN DE KITS DE SÁBANAS Y OTROS PARA USO HOSPITALARIOS DEL IPS", quedando establecida la Planilla de Adjudicación, conforme al Anexo, el cual se encuentra refrendado por el Secretario del Consejo de Administración, y las Áreas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente Resolución.----------

3°) Encomendar a la Dirección Operativa de Contrataciones, a través del Departamento de Contratos y Seguros, a notificar la presente Resolución a las firmas adjudicadas y a las no adjudicadas, y a proceder a la elaboración de los Contratos correspondientes, detallando los documentos que deberán ser presentados para la firma de los mismos.----------

4°) Autorizar al Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y Logística, a que conjuntamente con el Director de la Dirección Operativa de Contrataciones, procedan a la suscripción de los Contratos resultantes, en atención a lo dispuesto por Resolución C.A. N° 036-011/17, de fecha 30 de mayo de 2017.----------

5°) Establecer que el Administrador del Contrato será conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

**FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE**
**DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ**
**LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA**
**LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración**

**El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.**



SALOTEX S.R.L.

6°) Autorizar a la Dirección de Contabilidad y Presupuesto a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder al pago correspondiente, conforme al marco legal vigente.----------

7°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal, correspondientes.----------

8°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente físico y su coherencia con la versión digital registrada para su tratamiento por parte del Consejo de Administración.----------

9°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

*SC/sf/lm.-*

**FDO.: ABG. ANDRÉS MANUEL GUBETICH MOJOLI, PRESIDENTE**
**DR. VICENTE MARIO BATAGLIA ARAUJO / ABG. MIGUEL ANGEL DOLDAN MARTINEZ**
**LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA**
**LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
**ABG. MARCELO MARTINS BENEDETTI. Secretario del Consejo de Administración**

SALOTEX S.R.L.

**El presente instrumento es de carácter público, garantizando la transparencia de la gestión pública. Se podrá acceder al mismo de forma libre, conforme a la reglamentación legal vigente que rige la materia, en atención al principio de publicidad de la administración pública, con excepción de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.**

## ANEXO 1 . CUADROS DE ADJUDICACIONES

| SALOTEX S.R.L. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ADJUDICACION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 52121509-001 | Kits de sabanas | UNIDAD | UNIDAD | 50% | 5.250 | 10.500 | 271.407 | 2.849.773.500 |
| 2 | 52121509-001 | Sabana Infantil | UNIDAD | UNIDAD | 50% | 1.350 | 2.700 | 56.797 | 153.351.900 |
| 3 | 52121509-001 | Sabana para Camillas | UNIDAD | UNIDAD | 50% | 2.250 | 4.500 | 67.807 | 305.131.500 |
| 4 | 52121508-002 | Frazada antialergica adulto | UNIDAD | UNIDAD | 50% | 875 | 1.750 | 186.407 | 326.212.250 |
| 5 | 52121508-002 | Fazada antialiergica Infantil | UNIDAD | UNIDAD | 50% | 225 | 450 | 124.407 | 55.983.150 |
| TOTAL ADJUDICADO: GUARANIES TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS. IVA INCLUIDO | | | | | | | | | 3.690.452.300 |

**MONTO TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA SALOTEX S.R.L.: (GS. 3.690.452.300) GUARANIES TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS. IVA INCLUIDO.**

| AO POTI S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | ADJUDICACION | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 52121509-001 | Kits de sabanas | UNIDAD | UNIDAD | 50% | 5.250 | 10.500 | 271.407 | 2.849.773.500 |
| 2 | 52121509-001 | Sabana Infantil | UNIDAD | UNIDAD | 50% | 1.350 | 2.700 | 56.797 | 153.351.900 |
| 3 | 52121509-001 | Sabana para Camillas | UNIDAD | UNIDAD | 50% | 2.250 | 4.500 | 67.807 | 305.131.500 |
| 4 | 52121508-002 | Frazada antialergica adulto | UNIDAD | UNIDAD | 50% | 875 | 1.750 | 186.407 | 326.212.250 |
| 5 | 52121508-002 | Fazada antialiergica Infantil | UNIDAD | UNIDAD | 50% | 225 | 450 | 124.407 | 55.983.150 |
| TOTAL ADJUDICADO: GUARANIES TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS. IVA INCLUIDO | | | | | | | | | 3.690.452.300 |

**MONTO TOTAL ADJUDICADO A LA FIRMA AO POTI S.A.: (GS. 3.690.452.300) GUARANIES TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS. IVA INCLUIDO.**

**MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACION: (GS. 7.380.904.600) GUARANIES SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCENTOS. IVA INCLUIDO.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Nora Alvarez Amirón
M.C.S.J. Nº 47.759
DIRECCION JURÍDICA

Marcos Sanabria

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ABG. MARCELO MARTINEZ
Secretario del Consejo de Administración

SALOTEX S.R.L.