RESOLUCION EJ/SUOC Nº 30/2018.

POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/2018, CON IDENTIFICADOR DEL PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS ID Nº 352.840, DESTINADO A LA "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA JUDICIAL".

Asunción, 10 de diciembre de 2018.

VISTO: El informe elevado por el Comité de Evaluación del llamado a **Contratación Directa Nº 15/2018, ID Nº 352.840 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA JUDICIAL"**, que afecta al Sub Grupo del Gasto 340, Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.

CONSIDERANDO: Que, la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Consejo de la Magistratura – Escuela Judicial ha realizado todos los procedimientos para la presente contratación, conforme a lo establecido en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 21909/03.

Que, el Comité de Evaluación de la Escuela Judicial, a través de su Informe de Evaluación de fecha 06 de diciembre de 2018, previo análisis técnico, económico y legal de las propuestas presentadas para la Contratación mencionada, recomendó la adjudicación para los ítems Nº 1, 4, 6, 10, 17, 19, 24 y 30 a la firma **GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva;** para los ítems Nº 2, 5, 11, 12, 15, 18 y 20 a la firma **INDUCLOR S.R.L.;** para los ítems Nº 3, 9 y 14 a la firma **ALTERNATIVE S.A.**; para los ítems Nº 7, 8, 13, 16, 21, y 22 a la firma **DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani;** y para los ítem Nº 23, 25, 26, 27, 28 y 29 a la firma **PRODISER S.A.I.C.** quienes reúnen los requerimientos establecidos en la Carta de Invitación y sus Anexos, necesarios para responder a los compromisos asumidos.

Por tanto; atento a lo expuesto más arriba y en uso de las atribuciones conferidas en su carácter de Ordenador de Gastos, el Presidente del Consejo de la Magistratura – Escuela Judicial,

RESUELVE

ART. 1.- ADJUDICAR a la empresa **GL VENTAS & SERVICIOS,** propiedad de Gustavo Adolfo Leiva, con RUC Nº 1861152-4, la Contratación Directa N° 15/2018, con Identificador del Portal de Contrataciones Públicas ID Nº 352.840, destinada a la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA JUDICIAL",** por un monto total que asciende a la suma de Gs. 4.259.625 (Guaraníes cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos veinticinco), IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

- ***ÍTEM Nº 1 –ALCOHOL EN GEL***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 213.750 (Guaraníes doscientos trece mil setecientos cincuenta).
- ***ÍTEM Nº 4 – LUSTRA MUEBLES***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 163.125 (Guaraníes ciento sesenta y tres mil ciento veinticinco).
- ***ÍTEM Nº 6 – DESINFECTANTE Y DESODORANTE EN AEROSOL***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 288.000 (Guaraníes doscientos ochenta y ocho mil).
- ***ÍTEM Nº 10 – DESODORANTE DE AMBIENTE***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 315.000 (Guaraníes trescientos quince mil).
- ***ÍTEM Nº 17 – LANA DE ACERO***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 94.750 (Guaraníes noventa y cuatro mil setecientos cincuenta).
- ***ÍTEM Nº 19 – ESCOBA PARA PATIO***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 57.500 (Guaraníes cincuenta y siete mil quinientos).

- ***ÍTEM Nº 24 – TACHO PARA BASURA DE 150 LTS.***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 3.060.000 (Guaraníes tres millones sesenta mil)
- ***ÍTEM Nº 30 – CEPILLO PARA INODORO***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 67.500 (Guaraníes sesenta y siete mil quinientos)

ART. 2.- ADJUDICAR a la Empresa **INDUCLOR S.R.L.,** con **RUC Nº 80004743-5,** la Contratación Directa N° 15/2018, con Identificador del Portal de Contrataciones Públicas ID Nº 352.840, destinada a la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA JUDICIAL",** por un monto total que asciende a la suma de Gs. 2.350.900 (Guaraníes dos millones trescientos cincuenta mil novecientos), IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

- ***ÍTEM Nº 2 – JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 261.500 (Guaraníes doscientos sesenta y un mil quinientos).
- ***ÍTEM Nº 5 – CREMA LIMPIADORA***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 67.400 (Guaraníes sesenta y siete mil cuatrocientos).
- ***ÍTEM Nº 11 – DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO,*** por un monto que asciende a la suma de Gs. 472.000 (Guaraníes cuatrocientos setenta y dos mil).
- ***ÍTEM Nº 12 – HIPOCLORITO DE SODIO***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 500.000 (Guaraníes quinientos mil).
- ***ÍTEM Nº 15 – BOLSA PARA BASURA DE 200 LTS.***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 870.000 (Guaraníes ochocientos setenta mil).
- ***ÍTEM Nº 18 – ESCOBA POLIAMIDA***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 100.000 (Guaraníes cien mil).
- ***ÍTEM Nº 20 – PALITA DE METAL***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 80.000 (Guaraníes ochenta mil).
- ***ÍTEM Nº 30 – CEPILLO PARA INODORO***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 67.500 (Guaraníes sesenta y siete mil quinientos).

ART. 3.- ADJUDICAR a la Empresa **ALTERNATIVE S.A.,** con **RUC Nº 80069862-2,** la Contratación Directa N° 15/2018, con Identificador del Portal de Contrataciones Públicas ID Nº 352.840, destinada a la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA JUDICIAL",** por un monto total que asciende a la suma de Gs. 570.000 (Guaraníes quinientos setenta mil), IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

- ***ÍTEM Nº 3 – CERA LÍQUIDO INCOLORA***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 322.500 (Guaraníes trescientos veintidós mil quinientos).
- ***ÍTEM Nº 9 – DESINFECTANTE LÍQUIDO***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 97.500 (Guaraníes noventa y siete mil quinientos).
- ***ÍTEM Nº 14 – BOLSA PARA BASURA DE 80 LTS.,*** por un monto que asciende a la suma de Gs. 150.000 (Guaraníes ciento cincuenta mil).

ART. 4.- ADJUDICAR a la Empresa **DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani,** con **RUC Nº 1872096-0,** la Contratación Directa N° 15/2018, con Identificador del Portal de Contrataciones Públicas ID Nº 352.840, destinada a la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA JUDICIAL",** por un monto total que asciende a la suma de Gs. 2.013.000 (Guaraníes dos millones trece mil), IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

- ***ÍTEM Nº 7 – DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 534.600 (Guaraníes quinientos treinta y cuatro mil seiscientos).
- ***ÍTEM Nº 8 – LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 148.500 (Guaraníes ciento cuarenta y ocho mil quinientos).
- ***ÍTEM Nº 13 – BALDE DE PLÁSTICO***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 66.000 (Guaraníes sesenta y seis mil).

- ***ÍTEM Nº 16 – BALDE DE PLÁSTICO CON EXPRIMIDOR DE MOPA,*** por un monto que asciende a la suma de Gs. 913.000 (Guaraníes novecientos trece mil).
- ***ÍTEM Nº 21 – ESCURRIDOR DE PISO,*** por un monto que asciende a la suma de Gs. 75.900 (Guaraníes setenta y cinco mil novecientos)
- ***ÍTEM Nº 22 – MOPA PARA POLVO,*** por un monto que asciende a la suma de Gs. 275.000 (Guaraníes doscientos setenta y cinco mil).

ART. 5.- ADJUDICAR a la Empresa **PRODISER S.A.I.C.,** con **RUC Nº 80075712-2,** la Contratación Directa N° 15/2018, con Identificador del Portal de Contrataciones Públicas ID Nº 352.840, destinada a la **"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA JUDICIAL",** por un monto total que asciende a la suma de Gs. 842.000 (Guaraníes ochocientos cuarenta y dos mil), IVA incluido, conforme al siguiente detalle:

- ***ÍTEM Nº 23 – TRAPO REJILLA***, por un monto que asciende a la suma de Gs. 125.000 (Guaraníes ciento cincuenta mil).
- ***ÍTEM Nº 25 – TRAPO DE PISO,*** por un monto que asciende a la suma de Gs. 304.000 (Guaraníes trecientos cuatro mil).
- ***ÍTEM Nº 26 – ESPONJA CON DOBLE FIBRA ABRASIVA,*** por un monto que asciende a la suma de Gs. 28.000 (Guaraníes veintiocho mil)
- ***ÍTEM Nº 27 – FRANELA,*** por un monto que asciende a la suma de Gs. 145.000 (Guaraníes ciento cuarenta y cinco mil).
- ***ÍTEM Nº 28 – GUANTES DE GOMA PARA LIMPIAR,*** por un monto que asciende a la suma de Gs. 120.000 (Guaraníes ciento veinte mil).
- ***ÍTEM Nº 29 – GUANTES DE GOMA PARA LIMPIAR,*** por un monto que asciende a la suma de Gs. 120.000 (Guaraníes ciento veinte mil).

ART. 6.- AUTORIZAR a la Dirección General de Administración y Finanzas del Consejo de la Magistratura a proceder al pago respectivo e imputar dicha erogación al ***Sub Grupo del Gasto 340***, ***Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos*** del presupuesto asignado a la Escuela Judicial para el presente Ejercicio Fiscal.

ART. 7.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida archivar.

SILVIO EDUARDO ESTIGARRIBIA
Director General de Administración y Finanzas
Consejo de la Magistratura

CLAUDIO BACCHETTA CHIRIANI
Presidente
Consejo de la Magistratura