INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de noviembre de 2012, se presenta el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas inherentes a la **"Licitación Pública Nacional N° 83/12 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS VARIOS, ENSERES, EQUIPOS DE COCINA Y AFINES PARA EL HOSPITAL CENTRAL",** 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.

Por Nota de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, se notifica a la Comisión Evaluadora que por acta de sorteo realizado en fecha 5 de noviembre de 2012, se designa como miembros a los siguientes funcionarios: el **Abog. José Antonio Valdovinos Fretes**, en representación de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, el Lic. **Victor Manuel Montiel Mallorquin**, en representación de la Dirección de Apoyo y Servicios del H.C.; la **Abog. Gloria Fátima Colman Saucedo**, en representación de la Dirección Jurídica de la Institución, y la **Sra. Gloria Maria Beatriz Vega Núñez**, como miembro Certificado ante la DNCP, en cumplimiento de la Res. DNCP 1285/09.

1. ANTECEDENTES

La Dirección de Apoyo y Servicios, a través del Departamento de Apoyo Logístico H.C., mediante NOTA INTERNA NOT-0255-2012-000051 de fecha 13 de marzo de 2012, remite la solicitud de "Adquisición de Utensilios Varios, Enseres, Equipos de Cocina y Afines para el Hospital Central".

La Unidad Técnica de Contrataciones por Memorando DBS/TC/Nº 0835/2012 de fecha 16 de julio de 2012, informó que se encuentra incluido en el PAC 2012, con el ID Nº 242196, el llamado a Licitación Pública Nacional - **Adquisición de Utensilios Varios, Enseres, Equipos de Cocina y Afines para el Hospital Central.**

La Unidad Técnica de Contrataciones por Memorando DBS/TC/Nº 1060/2012 de fecha 30 de agosto de 2012, informó que se encuentra reprogramado en el PAC 2012, con el ID Nº 242196, el llamado a Licitación Pública Nacional - **Adquisición de Utensilios Varios, Enseres, Equipos de Cocina y Afines para el Hospital Central**

Por Resolución Nº 075-002/12 de fecha 13 de setiembre de 2012, el Consejo de Administración del IPS Autoriza el llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 83/12** para la **"Adquisición de Utensilios Varios, Enseres, Equipos de Cocina y Afines para el Hospital Central"**, y Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, disponiendo que se proceda a su publicación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) y a través de la página Web del Instituto de Previsión Social, conforme a lo establecido en la Ley Nº 2051/03, y su decreto Reglamentario Nº 21.909/03.-

Por Nota P.R.D.G.B.S. Nº 1115/12 de fecha 19 de setiembre, se comunicó a la DNCP, el inicio de la presente licitación.

Por Aclaración Nº 1 de fecha 18 de octubre de 12, se da respuesta a las consultas realizadas por los potenciales oferentes.

Por Adenda Nº 1 de fecha 18 de octubre de 2012, se introducen modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones.

Por Adenda Nº 2 de fecha 22 de octubre de 2012, se prorroga la fecha de aperturas sobres-ofertas para el día miércoles 31 de octubre a las 09:00 horas.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

La Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera por Memorándum DFI/DPR/Nº 007027/12 de fecha 04 de setiembre de 2012, informó que el pedido afecta a los **Rubros: 340 "Bienes de Consumo de Oficina e Insumos", 390 "Otros Bienes de Consumo" y 540 "Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación", del Programa 2 de Asistencia Médica General, que cuenta con disponibilidad**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Maria B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Lic. Victor Montiel

Abog. Gloria Fátima Colman
Mat. 17.719
Dirección Jurídica

presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **(CDP) Nº 1579/12** de fecha 04 de septiembre de 2012, por un monto total a ejecutar en el presente ejercicio de **Gs. 694.842.372** (Guaranies Seiscientos Noventa y Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Setenta y Dos).

Cabe destacar que la presenta contratación es **PLURIANUAL** siendo el monto total a contratar de **Gs. 1.554.673.681** (Guaranies Un Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Uno).

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES

Conforme consta en Acta 0124/12 de fecha 31 de octubre de 2012, siendo las **09:00** horas, se procedió a la apertura de los sobres presentados por los oferentes en el presente llamado, conforme al siguiente detalle:

1.- SIEGEN S.A.: Según la Lista de Precios cotiza por un monto de **Gs. 688.000.000- (Guaraníes seiscientos ochenta y ocho millones)** IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 20.640.000 (Guaraníes veinte millones seiscientos cuarenta mil). Empresa: El Comercio Paraguayo S.A. Nº de Póliza: 1.1508.0007957.00003
La oferta consta de: 1 a 38 fojas.

2.- CATETERES & AFINES S.A.: Según la Lista de Precios cotiza por un monto de **Gs. 564.960.000- (Guaraníes quinientos sesenta y cuatro millones novecientos sesenta mil)** IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 17.100.000 (Guaraníes diez y siete millones cien mil). Empresa: La Consolidada S.A. de Seguros Nº de Póliza: 007.1508.025160/000.
La oferta consta de: 1 a 85 fojas.

3.- DISTRIBUIDORA FENIX S.A.: Según la Lista de Precios cotiza por un monto de **Gs. 535.213.000- (Guaraníes quinientos treinta y cinco millones doscientos trece mil)** IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 48.000.000 (Guaraníes cuarenta y ocho millones). Empresa: La Consolidada S.A. de Seguros Nº de Póliza: 007.1508.025165/000.
La oferta consta de: 1 a 41 fojas.

4.- TRANS CENTER S.R.L.: Según la Lista de Precios cotiza por un monto de **Gs. 399.076.057- (Guaraníes trescientos noventa y nueve millones setenta y seis mil cincuenta y siete)** IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 17.310.000 (Guaraníes diez y siete millones trescientos diez mil). Empresa: El Comercio Paraguayo S.A. Nº de Póliza: 1.1508.0007958.0000.
La oferta consta de: 1 a 48 fojas.

5.- GRUPO MULTICOM S.A.: Según la Lista de Precios cotiza por un monto de **Gs. 926.188.975- (Guaraníes novecientos veinte y seis millones ciento ochenta y ocho mil novecientos setenta y cinco)** IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Gs. 51.000.000 (Guaraníes cincuenta y un). Empresa: Imperio S.A. de Seguros. Nº de Póliza: 47.1501.014450
La oferta consta de: 1 a 91 fojas.

OBSERVACIONES: El Representante de la firma DISTRIBUIDORA FENIX S.A. deja constancia que las planillas de oferta de las Firmas SIEGEN S.A. y CATETERES & AFINES S.A. están incompletas. Solo de los ítems Ofertados.

Los representantes de la firmas TRANS CENTER S.R.L y GRUPO MULTICOM S.A. deja constancia que la Firma FENIX S.A. no tiene autorización del fabricante ni distribuidor de los productos ofertados.

4. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL

		SIEGEN S.A.		CATETERES & AFINES S.A.		DISTRIBUIDORA FENIX S.A.		GRUPO MULTICOM S.A.		TRANS CENTER S.R.L.	
Nº	Documentos sustanciales	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Formulario de Presentación de Oferta	X		X		X		X		X	
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	X		X		X		X		X	
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X		X		X		X		X	
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	X		X		X		X		X	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Nuñez
Jefa de Sección Gestión de Ofe

Lic. Victor Montiel

5. INFORME JURIDICO

CATETERES Y AFINES S.A.:

PRESENTA:
Monto de la Oferta: 564.960.000
Garantía de Mantenimiento de la Oferta: 17.100.000
-Formulario de presentación de la Oferta.
-Lista de precios.
- **Representante:** Elena Rosalía Romero
  - Constancia de inscripción en el registro en el registro único de contribuyente (sipe)
  - Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones (art.40 y 20)
  - Declaración Jurada que no encuentran involucrados en practicas que violen los derechos de los menores (C.N.A) (C.N) convenios de la OIT (138,182), Resolución 941/2010.-
  - Declaración del IVA.
  - Autorización del fabricante (copia)
  - Planillas de datos garantizados
  - Especificaciones Técnicas
  - Declaración Jurada garantizando la provisión de los bienes en tiempo y forma
  - Declaración Jurada garantizando el funcionamiento correcto de los bienes durante 24 (veinte y cuatro) meses
  - Nomina de Asegurados inscriptos en el IPS
  - Copias de contratos anteriores
  - Balance de los ejercicios fiscales.
  - Impuesto a la renta.-

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 PÙBLICAS"**, su **DECRETO REGLAMENTARIO Nº 21.909/03** y el **DECRETO Nº 5174/05 POR EL CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS ARTÌCULOS DEL DECRETO Nº 21.909/03.**

2.-) TRANS CENTER S.R.L.

PRESENTA:
Monto de la Oferta:
Garantía de Mantenimiento de la Oferta: 17.310.000
-Formulario de presentación de la Oferta.
-Lista de precios.
- **Representante:** Blanca Cecilia Alvariza

- Constancia de inscripción en el registro en el registro único de contribuyente (sipe)
- Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones (art.40 y 20)
- Declaración Jurada que no encuentran involucrados en practicas que violen los derechos de los menores (C.N.A) (C.N) convenios de la OIT (138,182), Resolución 941/2010.-
- Declaración del IVA.
- Autorización del fabricante (LPN 83)
- Planillas de datos garantizados
- Especificaciones Técnicas
- Declaración Jurada garantizando la provisión de los bienes en tiempo y forma
- Declaración Jurada de conocer y aceptar el pliego de bases y condiciones
- Balance Impositivo
- Impuesto a Renta
- Patente Municipal
- Certificado de Cumplimiento de Seguro Social.-

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 PÙBLICAS"**,

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. José Valdovinos Jefe Sección Compras Directas D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Gloria María B. Vega Núñez Jefa de Sección Gestión de Ofertas

Lic. Víctor Montiel

su **DECRETO REGLAMENTARIO Nº 21.909/03** y el **DECRETO Nº 5174/05 POR EL CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS ARTÌCULOS DEL DECRETO Nº 21.909/03.**

3.-) DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

PRESENTA:
Monto de la Oferta: 535.213.000
Garantía de Mantenimiento de la Oferta: 48.000.000
-Formulario de presentación de la Oferta.
-Lista de precios.
- **Representante:** Nancy L. Godoy.-

- Constancia de inscripción en el registro en el registro único de contribuyente (sipe)
- Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones (art.40 y 20)
- Declaración Jurada que no encuentran involucrados en practicas que violen los derechos de los menores (C.N.A) (C.N) convenios de la OIT (138,182), Resolución 941/2010.-
- Declaración del IVA.
- Planillas de datos garantizados
- Especificaciones Técnicas
- Declaración Jurada garantizando la provisión de los bienes en tiempo y forma
- Declaración Jurada de conocer y aceptar el pliego de bases y condiciones
- Balance Impositivo
- Impuesto a Renta
- Patente Municipal
- Certificado de Cumplimiento de Seguro Social.-
- Declaración Jurada, garantizando el funcionamiento correcto de los bienes durane 24 (veinte y cuatro) meses.
- Declaración Jurada garantizando la realización del mantenimiento preventivo de los bienes durante el tiempo que dure la garantía, las veces que el administrador de contrato lo requiera
- Declaración jurada donde el oferente se compromete a la puesta en marcha y funcionamiento correcto de los bienes y capacitación de funcionarios del IPS, durante un periodo de 90 días (noventa días)
- Nomina de Asegurados inscriptos del IPS.-

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 PÙBLICAS"**, su **DECRETO REGLAMENTARIO Nº 21.909/03** y el **DECRETO Nº 5174/05 POR EL CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS ARTÌCULOS DEL DECRETO Nº 21.909/03.**

4.-) GRUPO MULTICOM S.A.
PRESENTA:
Monto de la Oferta: 926.188.975.-
Garantía de Mantenimiento de la Oferta: 51.000.000.-
-Formulario de presentación de la Oferta.
-Lista de precios.
- **Representante:** RUBEN OSVALDO VAZQUEZ ROMAN

- Constancia de inscripción en el registro en el registro único de contribuyente (sipe)
- Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones (art.40 y 20)
- Declaración Jurada que no encuentran involucrados en practicas que violen los derechos de los menores (C.N.A) (C.N) convenios de la OIT (138,182), Resolución 941/2010.-
- Declaración del iva .
- Autorización del fabricante (Tecinox SA. / Atlantic SAECA)
- Planillas de datos garantizados
- Especificaciones Técnicas
- Declaración Jurada garantizando la provisión de los bienes en tiempo y forma
- Declaración Jurada de conocer y aceptar el pliego de bases y condiciones

DE PREVISION SOCIAL
Lic. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas

Lic Victor Montiel

- Declaración Jurada, garantizando el funcionamiento correcto de los bienes durante 48 (cuarenta y ocho) meses.
- Declaración Jurada, garantizando la realización del mantenimiento preventivo de los bienes durante el tiempo que dure la garantía, las veces que el administrador de contrato lo requiera.-
- Declaración Jurada donde el oferente se compromete a la puesta en marcha y funcionamiento correcto de los bienes y la capacitación de funcionarios del IPS, durante un periodo de 90 (noventa días).
- Balance Impositivo
- Impuesto a Renta
- Patente Municipal
- Certificado de Cumplimiento de Seguro Social.-

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 PÙBLICAS"**, su **DECRETO REGLAMENTARIO Nº 21.909/03** y el **DECRETO Nº 5174/05 POR EL CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS ARTÌCULOS DEL DECRETO Nº 21.909/03.**

5.-) SIEGGEN S.A.
PRESENTA:
Monto de la Oferta: 688.000.000
Garantía de Mantenimiento de la Oferta: 20.640.000.-
-Formulario de presentación de la Oferta.
-Lista de precios.
- **Representante:** ENRIQUE BAUMAN

- Constancia de inscripción en el registro en el registro único de contribuyente (sipe)
- Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones (art.40 y 20)
- Declaración Jurada que no encuentran involucrados en practicas que violen los derechos de los menores (C.N.A) (C.N) convenios de la OIT (138,182), Resolución 941/2010.-
- Declaración del iva .
- Autorización del fabricante (SCARPE)
- Planillas de datos garantizados
- Especificaciones Técnicas
- Declaración Jurada garantizando la provisión de los bienes en tiempo y forma
- Declaración Jurada de conocer y aceptar el pliego de bases y condiciones
- Declaración Jurada, garantizando el funcionamiento correcto de los bienes durante 48 (cuarenta y ocho) meses.
- Declaración Jurada, garantizando la realización del mantenimiento preventivo de los bienes durante el tiempo que dure la garantía, las veces que el administrador de contrato lo requiera.-
- Declaración Jurada donde el oferente se compromete a la puesta en marcha y funcionamiento correcto de los bienes y la capacitación de funcionarios del IPS, durante un periodo de 90 (noventa días).
- Nomina de Asegurados inscriptos en el IPS
- Balance Impositivo
- Impuesto a Renta
- Patente Municipal
- Certificado de Cumplimiento de Seguro Social.-

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 PÙBLICAS"**, su **DECRETO REGLAMENTARIO Nº 21.909/03** y el **DECRETO Nº 5174/05 POR EL CUAL SE MODIFICAN ALGUNOS ARTÌCULOS DEL DECRETO Nº 21.909/03.**

6. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas

Abog. José Valdovinos
Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Lic Victor Martinez

Licitación Pública Nacional N° 83/12 "ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS VARIOS, ENSERES, EQUIPOS DE COCINA Y AFINES PARA EL HOSPITAL CENTRAL"

						GRUPO MULTICOM S.A			SIEGEN S.A.			TRANSCENTER S.R.L.			CATETERES Y AFINES S.A.			DISTRIBUIDORA FENIX S.A		
Item	Cod. Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Marca /Proced.	Precio Unitario c/ IVATota	Precio Total c/ IVATotal	Marca/ Proced.	Precio Unitario c/ IVATota	Precio Total c/ IVATotal	Marca/ Proced.	Precio Unitario c/ IVATota	Precio Total c/ IVATotal	Marca/ Proced.	Precio Unitario c/ IVATota	Precio Total c/ IVATotal	Marca/ Proced.	Precio Unitario c/ IVATota	Precio Total c/ IVATotal
1	52151704-004	CUCHARA GRANDE PIEZA UNICA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	Unidad	30	Tramontina/Brasil	38.144	1.144.313	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	FAGOR/ESPAÑA	103.755	3.112.650	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Tramontina/Brasil	43.700	1.311.000
2	48101815-002	CUCHARON DE PIEZA UNICA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	Unidad	30	Tramontina/Brasil	71.331	2.139.938	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	FAGOR/ESPAÑA	155.629	4.668.870	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Tramontina/Brasil	87.700	2.631.000
3	48101815-005	ESPUMADERA PLANA DE PIEZA UNICA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	Unidad	30	Tramontina/Brasil	66.000	1.980.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	FAGOR/ESPAÑA	114.049	3.421.470	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Tramontina/Brasil	83.700	2.511.000
4	48101530-001	OLLA DE ACERO INOXIDABLE DOS ASAS Y TAPA	Unidad	Unidad	20	Tramontina/Brasil	305.000	6.100.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	FAGOR/ESPAÑA	410.671	8.213.420	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Tramontina/Brasil	397.700	7.954.000
5	52151611-001	PINZA UNIVERSAL DE PIEZA UNICA DE ACERO	Unidad	Unidad	30	Tramontina/Brasil	13.750	412.500	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	KUHN RIKON/SUIZA	295.812	8.874.360	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Tramontina/Brasil	15.700	471.000
6	52151904-006	ASADERA ENLOZADA	Unidad	Unidad	24	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	FAGOR/ESPAÑA	651.800	15.643.200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Enlozadora San Lorenzo/Nacional	483.700	11.608.800
7	52141520-999	BATIDORA MANUAL INDUSTRIAL	Unidad	Unidad	5	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Alumpar/Nacional	40.700	203.500
8	48101815-002	CUCHARON INDUSTRIAL	Unidad	Unidad	8	Tramontina/Brasil	111.250	890.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	FAGOR/ESPAÑA	249.481	1.995.848	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Alumpar/Nacional	142.700	1.141.600
9	52141601-999	ESPATULA PARA HAMBURGUESAS	Unidad	Unidad	6	Tramontina/Brasil	38.638	231.825	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Alumpar/Nacional	61.700	370.200
10	48101815-005	ESPUMADERA INDUSTRIAL	Unidad	Unidad	8	Tramontina/Brasil	102.500	820.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	FAGOR/ESPAÑA	188.898	1.511.184	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Alumpar/Nacional	129.700	1.037.600
11	48101530-001	OLLA DE ALUMINIO REFORZADO C/ TAPA	Unidad	Unidad	8	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	FAGOR/ESPAÑA	1.740.510	13.924.080	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Alumpar/Nacional	760.700	6.085.600
12	52152006-002	BANDEJA TERMICA, MATERIAL PLASTICO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	Unidad	1.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Silver / Argentina	688.000	688.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Aladdin temp-Rite / U.S.A	564.960	564.960.000	Plaspasa/Nacional	347.700	347.700.000
13	24141502-001	FILM DE PVC EXTENDIBLE Y AUTO ADHERENTE	Unidad	Unidad	60	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Plaspasa/Nacional	331.700	19.902.000
14	52151606-001	TABLAS DE POLIPROPILENO DE COLOR ROJO	Unidad	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Plaspasa/Nacional	1.537.700	3.075.400
15	52151606-001	TABLAS DE POLIPROPILENO DE COLOR VERDE	Unidad	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Plaspasa/Nacional	1.540.700	3.081.400

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas

Lic. Víctor Montiel

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

16	521516 06-001	TABLAS DE POLIPROPILENO DE COLOR BLANCO	Unidad	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Plaspasa/Nacional	1.540.700	3.081.400
17	312615 01-004	CAJA COSEECHERA BLANCO	Unidad	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Plaspasa/Nacional	41.700	834.000
18	312615 01-004	CAJA COSECHERA VERDE	Unidad	Unidad	30	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Plaspasa/Nacional	41.700	1.251.000
19	312615 01-004	CAJA COSECHERA ROJO	Unidad	Unidad	50	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Plaspasa/Nacional	60.700	3.035.000
20	312615 01-004	CAJA COSECHERA GRIS	Unidad	Unidad	50	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Plaspasa/Nacional	71.700	3.585.000
21	312615 01-004	CAJA LECHERA AZUL	Unidad	Unidad	25	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Plaspasa/Nacional	49.700	1.242.500
22	561015 38-003	BUFETERAS TERMICAS	Unidad	Unidad	2	TECINOX/Paraguay	30.030.000	60.060.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
23	521520 09-002	CUBAS LISAS P/REFRIG. POLICARBONATO TRANSPAR. C/ TAPA	Unidad	Unidad	12	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	FAGOR/ESPAÑA	182.169	2.186.028	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
24	521520 09-001	CUBAS LISAS C/ ASAS RETRACTILES EN ACERO INOX. C/ TAPA	Unidad	Unidad	30	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
25	521520 09-001	CUBAS LISAS C/ ASAS RETRACTILES EN ACERO INOX. C/ TAPA	Unidad	Unidad	30	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
26	521520 09-001	CUBAS LISAS C/ ASAS RETRACTILES EN ACERO INOXI. C/ TAPA	Unidad	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
27	521520 09-001	CUBAS LISAS P/ BAÑO MARIA ACERO INOXIDABLE C/ TAPA	Unidad	Unidad	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
28	461716 19-002	EQUIPO MOLINETE CON LECTOR DE TARJETA MAGNETICA	Unidad	Unidad	3	DIMEP/BRASIL	31.000.000	93.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
29	521416 01-999	LAVAVAJILLAS PARA TODO TIPO DE UTENSILIOS	Unidad	Unidad	3	Hovart/Brasil	94.478.800	283.436.400	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	EDESA/ESPAÑA	56.377.200	169.131.600	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
30	561015 19-003	MESAS DE ALUMINO CON CUATRO SILLAS	Unidad	Unidad	60	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
31	561015 38-003	BUFFETERA REFRIGERADA PARA ALIMNETOS FRIOS	Unidad	Unidad	2	TECINOX/Paraguay	38.480.000	76.960.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Mónica María B. Vega Núñez
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

Lic. Víctor Montiel

32	521520 10-004	TERMOS O MANTENEDORES DE LIQUIDOS	Unidad	Unidad	15	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
33	521516 24-001	AFILADORA DE CUCHILLOS	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	EDGEWARE/ USA	1.199.881	1.199.881	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
34	481015 21-9999	ANAFE DE 4 HORNALLAS	Unidad	Unidad	3	Del Cheff/Argentina	22.308.000	66.924.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	FAGOR/ESPAÑA	16.975.000	50.925.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
35	481016 01-001	BATIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	Unidad	Unidad	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	TOKIO / CHINA	22.347.449	44.694.898	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
36	481015 10-9999	CESTO DE COCINAR ARROZ EN LAS MARMITAS	Unidad	Unidad	3	TECINOX/Paraguay	18.980.000	56.940.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
37	481015 10-9999	CESTO DE COCINAR FIDEO EN LAS MARMITAS	Unidad	Unidad	3	TECINOX/Paraguay	24.440.000	73.320.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
38	481015 10-9999	CESTO DE COCINAR VERDURAS EN LAS MARMITAS	Unidad	Unidad	3	TECINOX/Paraguay	25.610.000	76.830.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
39	521516 50-001	COLA PASTA DE ALUMINO REFORZADO CON ASAS Y PATITAS	Unidad	Unidad	6	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
40	401015 01-001	EXTRACTOR DE AIRE	Unidad	Unidad	30	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
41	481015 21-9999	PICADOR DE CARNE INDUSTRIAL	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	EDESA/ESPAÑA	4.968.480	4.968.480	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
42	481016 07-002	PROCESADOR DE VERDURAS INDUSTRIAL	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	TOKIO / CHINA	7.159.648	7.159.648	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
43	231518 04-001	TRITURADOR C/SIST. REDUCCION DE DESPERDICIOS DE COCINA	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
44	481016 11-001	BASCULA ELECTRONICA C/CABEZAL REMOTO CAPAC. 300K A 350 KG.	Unidad	Unidad	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	SYSTEL/ ARGENTINA	3.781.440	3.781.440	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
45	401016 04-001	VENTILADOR DE TECHO 56"	Unidad	Unidad	150	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	WAHSON/CHINA	357.760	53.664.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Royal/China	377.000	56.550.000
46	401016 04-003	VENTILADOR DE PIE CON EVAPORADOR	Unidad	Unidad	50	Mist Fan/China	2.500.000	125.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
47	521418 02-002	ESTUFAS DE 2 VELAS	Unidad	Unidad	150	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	Royal/China	377.000	56.550.000

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Lic. Victor Montiel

7. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS

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 las ofertas presentadas por las firmas oferentes, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, constatándose que **no existen errores aritméticos**.

8. ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

- GRUPO MULTICOM S.A.:

Por Notas Nº 1037, 1050 y 1097 de fechas 08/11/12, 09/11/12 y 16/11/12 respectivamente, se solicitaron las documentaciones y aclaraciones siguientes:

1. Planilla de Datos Garantizados con ficha técnica de los ítems Nº 29 y Nº 34.
2. Nomina de personal inscripto en el IPS.
3. IAO 18.1 (a): "Se requerirá autorización del fabricante, de acuerdo al formulario correspondiente de la sección VI o Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. (Para los ítems del 12 al 47).
4. Catálogos del Ítem Nº 29 "LAVAVAJILLAS PARA TODO TIPO DE UTENSILIOS".

RESPUESTA: La empresa arriba mencionada presentó en tiempo y forma las documentaciones que le fueran requeridas.

ACLARACION:

1. ¿Cuales son las medidas del producto ofertado en el ítem Nº 9?

RESPUESTA: El oferente respondió: "Las medidas del producto ofertado en el ítem 9. Espátula para Hamburguesa son las siguientes":

- Largo: 55 mm.
- Ancho: 95 mm.
- Altura: 360 mm.

- TRANS CENTER S.R.L.:

Por Notas Nº 1064 y 1098 de fechas 09/11/12 y 16/11/12 respectivamente, se solicitaron las documentaciones siguientes:

1. Planilla de Datos Garantizados con ficha técnicas de los ítems 23, 29, 33, 35, 41 y 42.

2. Copia de Contratos y/o facturas dentro de los últimos 5 años que demuestren la provisión de los bienes de la misma naturaleza a instituciones públicas o privadas, la cual deberá equivaler al 30% (treinta por ciento) del valor de su oferta.

3. IAO 18.1 (a): "Se requerirá autorización del fabricante, de acuerdo al formulario correspondiente de la sección VI o Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. (Para los ítems del 12 al 47)".

4. Catálogos del Ítem Nº 29 "LAVAVAJILLAS PARA TODO TIPO DE UTENSILIOS".

RESPUESTA: La empresa arriba mencionada presentó en tiempo y forma las documentaciones que le fueran requeridas.

- CATETERES Y AFINES S.A.:

Por Nota Nº 1063 de fecha 09/11/12, se solicitaron las siguientes documentaciones:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

1. Declaración Jurada, garantizando la realización del mantenimiento preventivo de los bienes durante el tiempo que dure la garantía, las veces que el administrador de contrato lo requiera.-

2. Declaración Jurada, donde el oferente se compromete a la puesta en marcha y funcionamiento correcto de los bienes y la capacitación de funcionarios del IPS, durante un periodo de 90 noventa días.

3. IAO 18.1 (a): "Se requerirá autorización del fabricante, de acuerdo al formulario correspondiente de la sección VI o Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. (Para los ítems del 12 al 47)".

RESPUESTA: El oferente arriba individualizado presentó en tiempo y forma las documentaciones que le fueran requeridas.

- DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A.:

1. Planilla de Datos Garantizados de los bienes ofertados.

2. IAO 18.1 (a): "Se requerirá autorización del fabricante, de acuerdo al formulario correspondiente de la sección VI o Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. (Para los ítems del 12 al 47)".

RESPUESTA: El oferente arriba individualizado sólo presentó planilla de datos garantizados desde el ítem N° 1 al 9, para los cuales no se requiere la presentación de autorización del fabricante conforme a la Adenda N° 1, cabe destacar que si se requiere para los ítems N° 12 al 47. Para los ítems 12 al 21, 45 y 47, el oferente no presentó autorización del fabricante, distribuidor o representante. Por lo tanto, se recomienda su **DESCALIFICACIÓN** en lo que refiere a dichos ítems, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 59 del Dto. Reglamentario N° 21.909/03

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Lic Victor Montiel

9. VERIFICACION DE DOCUMENTOS FORMALES

	GRUPO MULTICOM S.A.		SIEGEN S.A.		DISTRIBUIDORA FENIX S.A.		TRASCENTER S.R.L.		CATETERES Y AFINES S.A.	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
IAO 18.1 (a) Se requerirá autorización del fabricante, de acuerdo al formulario correspondiente de la sección VI o Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. **(Para los ítems del 12 al 47)**										
Autorización del Fabricante, Agente, Distribuidores o Representante en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador. La documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones. En el caso de los oferentes distribuidores, deberán presentar un poder otorgado vía escribanía por el Representante Local del Fabricante demostrando que este último cuenta con la carta de Representación del Fabricante, la carta de representación deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio para la firma del Contrato.-	X		X			X	X		X	
G) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.										
1. Planilla de datos garantizados de los bienes.	X		X		X		X		X	
2. Especificaciones Técnicas de los Bienes ofertados, debidamente firmados.	X		X		X		X		X	
3. **Declaración Jurada**, garantizando la provisión de los bienes en tiempo y forma	X		X		X		X		X	
4. **Declaración Jurada**, garantizando el funcionamiento correcto de los bienes durante (48) cuarenta y ocho meses (garantía escrita).-	X		X		X		X		X	
5. **Declaración Jurada**, garantizando la realización del mantenimiento preventivo de los bienes durante el tiempo que dure la garantía, las veces que el administrador de contrato lo requiera.-	X		X		X		X		X	
6. **Declaración Jurada**, donde el oferente se compromete a la puesta en marcha y funcionamiento correcto de los bienes y la capacitación de funcionarios del IPS, durante un periodo de 90 noventa días.-	X		X		X		X		X	
7. **Nomina de Asegurados inscriptos en el I.P.S.**	X		X		X		X		X	
H) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.										
Copia de Contratos y/o facturas dentro de los últimos 5 años que demuestren la provisión de los bienes de la misma naturaleza a instituciones públicas o privadas, la cual deberá equivaler al 30% (treinta por ciento) del valor de su oferta.	X		X		X		X		X	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Marta Bernal Núñez
Jefa de Sección Control de Ofertas

Lic Victor Martiel

l) Cualquier otro documento adicional requerido.										
1. Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.	X		X		X		X		X	
2. Copia completa Autenticada del Balance Impositivo de los ejercicios fiscales 2010 y 2011.	X		X		X		X		X	
3. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o anterior.	X		X		X		X		X	
4. Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social o la constancia de no estar inscripto. En el caso de no estar inscripto deberá presentar una declaración jurada de no poseer empleados en relación de dependencia. La Dirección de Aporte Obrero Patronal supervisará la emisión de los Certificados de no estar inscripto solicitados por empleados y/o empresas.	X		X		X		X		X	
5. Copia Autenticada del Impuesto a la Renta de los dos últimos años (2010,2011).-	X		X		X		X		X	
6. Copia Autenticada Patente Municipal Vigente	X		X		X		X		X	
7. 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 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia.	No aplica, debido a que no hay un producto nacional que compita con una marca extranjera		No aplica		No aplica		No aplica		No aplica	
Obs. Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, el oferente podrá presentar copia simple de los mismos, sin perjuicio de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de resultar adjudicados. Si el oferente no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato cuando estas sean requeridas, la adjudicación será revocada y la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada, conforme lo establece el Art. 45° del decreto 21909/03.-										

*Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 31.2 de las IAO. Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen "**ACTIVOS**".La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la obtención del Código de Contratación.

10. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Gloria María B. Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas

Lic. Victor Montiel

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Item	Cód. catalogo	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	EMPRESAS	Marca/ Procedencia	Precio unitario (Gs.)	Total (Gs.)	Adjudicación técnica SI O NO	MOTIVO DE LA DESCALIFICACION
1	52151704-004	Cuchara grande pieza unica de acero inox.	unidad	unidad	30	MULTICOM	Tramontina/ Brasil	38.144	1.144.320	SI	
						TRANSCENTER	Fagor/ España	103.755	3.112.650	SI	
						FENIX	Tramontina/ Brasil /	43.700	1.311.000	SI	
2	48101815-002	Cucharon de pieza unica de inox.	unidad	unidad	30	MULTICOM	Tramontina/ Brasil	71.331	2.139.930	SI	
						TRANSCENTER	Fagor/ España	155.629	4.668.870	SI	
						FENIX	Tramontina/ Brasil	87.700	2.631.000	SI	
3	48101815-005	Espumadera plana de pieza unica de inox.	unidad	unidad	30	MULTICOM	Tramontina/ Brasil	66.000	1.980.000	SI	
						TRANSCENTER	Fagor/ España	114.049	3.421.470	SI	
						FENIX	Tramontina/ Brasil	83.700	2.511.000	SI	
4	48101530-001	Olla de acero inox dos asas y tapa	unidad	unidad	20	MULTICOM	Tramontina/ Brasil	305.000	6.100.000	SI	
						TRANSCENTER	Fagor/ España	410.671	8.213.420	SI	
						FENIX	Tramontina/ Brasil	397.700	7.954.000	SI	
5	52151611-001	Pinza universal de pieza unica de inox	unidad	unidad	30	MULTICOM	Tramontina/ Brasil	13.750	412.500	SI	
						TRANSCENTER	Kuhn rikon/ Suiza	295.812	8.874.360	SI	
						FENIX	Tramontina/ Brasil	15.700	471.000	SI	
6	52151904-006	Asadera enlozada	unidad	unidad	24	MULTICOM					
						TRANSCENTER	Fagor/ España	651.800	15.643.200	SI	
						FENIX	San Lorenzo/ Nacional	483.700	11.608.800	SI	
7	52141520-999	Batidora Manual Industrial	unidad	unidad	5	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX	Alumpar/ Nacional	40.700	203.500	SI	
8	48101815-002	Cucharon industrial	unidad	unidad	8	MULTICOM	Tramontina/ Brasil	111.250	890.000	SI	
						TRANSCENTER	Fagor/ España	249.481	1.995.848	SI	
						FENIX	Alumpar/ Nacional	142.700	1.141.600	SI	
9	52141601-999	Espatula para hamburguesas	unidad	unidad	6	MULTICOM	Tramontina/ Brasil	38.638	231.828	NO	Las medidas solicitadas en las especificaciones de la Adenda no son las correctas
						TRANSCENTER					
						FENIX	Alumpar/ Nacional	61.700	370.200	NO	Las medidas solicitadas en las especificaciones de la Adenda no son las correctas
10	48101815-005	Espumadera industrial	unidad	unidad	8	MULTICOM	Tramontina/ Brasil	102.500	820.000	SI	
						TRANSCENTER	Fagor/ España	188.898	1.511.184	SI	
						FENIX	Alumpar/ Nacional	129.700	1.037.600	SI	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Vera Núñez
Sección Gestión de Ofertas

Lic. Victor Montiel

11	48101530-001	Olla de aluminio reforzado c/ tapa	unidad	unidad	8	MULTICOM					
						TRANSCENTER	Fagor/ España	1.740.510	13.924.080	SI	
						FENIX	Alumpar/ Nacional	760.700	6.085.600	SI	
12	52152006-002	Bandeja termica, material plastico de alta densidad	unidad	unidad	1000	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX	Plaspasa/ Nacional	347.700	347.700.000	NO	No presenta autorización del fabricante, ni presenta planilla de datos garantizado
						SIEGEN	Silver/ Arg.	688.000	688.000.000	SI	
						CATETERES	Aladdin Temp. -Rite/ USA	564.960	564.960.000	SI	
13	24141502-001	Film de PVC Extendible y auto adherente	unidad	unidad	60	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX	Plaspasa/ Nacional	331.700	19.902.000	NO	No presenta autorización del fabricante, ni presenta planilla de datos garantizado
14	52151606-001	Tablas de Polipropileno de color rojo	unidad	unidad	2	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX	Plaspasa/ Nacional	1.537.700	3.075.400	NO	No presenta autorización del fabricante, ni presenta planilla de datos garantizado
15	52151606-001	Tablas de Polipropileno de color verde	unidad	unidad	2	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX	Plaspasa/ Nacional	1.540.700	3.081.400	NO	No presenta autorización del fabricante, ni presenta planilla de datos garantizado
16	52151606-001	Tablas de Polipropileno de color blanco	unidad	unidad	2	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX	Plaspasa/ Nacional	1.540.700	3.081.400	NO	No presenta autorización del fabricante, ni presenta planilla de datos garantizado
17	31261501-004	Caja cosechera blanco	unidad	unidad	20	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX	Plaspasa/ Nacional	41.700	834.000	NO	No presenta autorización del fabricante, ni presenta planilla de datos garantizado
18	31261501-004	Caja cosechera verde	unidad	unidad	30	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX	Plaspasa/ Nacional	41.700	1.251.000	NO	No presenta autorización del fabricante, ni presenta planilla de datos garantizado
19	31261501-004	Caja cosechera rojo	unidad	unidad	50	MULTICOM					
						TRANSCENTER					

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

						FENIX	Plaspasa/ Nacional	60.700	3.035.000	NO	No presenta autorización del fabricante, ni presenta planilla de datos garantizado
20	31261501-004	Caja cosechera gris	unidad	unidad	50	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX	Plaspasa/ Nacional	71.700	3.585.000	NO	No presenta autorización del fabricante, ni presenta planilla de datos garantizado
21	31261501-004	Caja lechera azul	unidad	unidad	25	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX	Plaspasa/ Nacional	49.700	1.242.500	NO	No presenta autorización del fabricante, ni presenta planilla de datos garantizado
22	56101538-003	Bufeteras termicas	unidad	unidad	2	MULTICOM	TECINOX/ PARAGUAY	30.003.000	60.060.000	SI	
						TRANSCENTER					
						FENIX					
23	52152009-002	Cubas lisas p/ refrig. Policarbonato transpar. c/ tapa	unidad	unidad	12	MULTICOM					
						TRANSCENTER	Fagor/ España	182.169	2.186.028	SI	
						FENIX					
24	52152009-001	Cubas lisas c/ asas retractiles en acero inox. C / tapa	unidad	unidad	30	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX					
25	52152009-001	Cubas lisas c/ asas retractiles en acero inox. C / tapa	unidad	unidad	30	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX					
26	52152009-001	Cubas lisas c/ asas retractiles en acero inox. C / tapa	unidad	unidad	15	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX					
27	52152009-001	Cubas lisas c/ asas retractiles en acero inox. C / tapa	unidad	unidad	20	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX					
28	46171619-002	Equipo molinete con lector de tarjeta magnetica	unidad	unidad	3	MULTICOM	DIMEP/ Bras	31.000.000	93.000.000	SI	
						TRANSCENTER					
						FENIX					
29	52141601-999	Lavavajillas para todo tipo de utensilios	unidad	unidad	3	MULTICOM	Hovar/ Brasil	94.478.800	283.436.400	SI	
						TRANSCENTER	EDESA/ ESP.	56.377.200	169.131.600	SI	
						FENIX					
30	56101519-003	Mesas de aluminio con cuatro sillas	unidad	unidad	60	MULTICOM	Tramontina/ Brasil				
						TRANSCENTER	Tramontina/ Brasil				
						FENIX	Tramontina/ Brasil				
31	56101538-003	Buffeteras refrigerada	unidad	unidad	2	MULTICOM	TECINOX/ Paraguay	38.480.000	76.960.000	SI	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Victor Montiel

		para alimentos frios				TRANSCENTER					
						FENIX					
32	52152010-004	Termos o mantenedores de líquidos	unidad	unidad	15	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX					
33	52151624-001	Afiladora de cuchillos	unidad	unidad	1	MULTICOM					
						TRANSCENTER	EDGEWARE/ USA	1.199.881	1.199.881	NO	Las especificaciones no se ajustan en su totalidad a las solicitadas en la adenda
						FENIX					
34	48101521-9999	Anafe de 4 hornallas	unidad	unidad	3	MULTICOM	Del Cheff/ Argentina	22.308.000	66.924.000	NO	Las medidas no se ajustan a las solicitadas en las especificaciones técnicas
						TRANSCENTER	Fagor/ España	16.975.000	50.925.000	NO	Las medidas no se ajustan a las solicitadas en las especificaciones técnicas
						FENIX					
35	48101601-001	Batidora eléctrica industrial	unidad	unidad	2	MULTICOM					
						TRANSCENTER	Tokio/ china	22.347.449	44.694.898	NO	Las especificaciones no se ajustan en su totalidad a las solicitadas en la adenda
						FENIX					
36	48101510-9999	Cesto de cocinar arroz en las marmitas	unidad	unidad	3	MULTICOM	TECINOX/ PARAGUAY	18.980.000	56.940.000	SI	
						TRANSCENTER					
						FENIX					
37	48101510-9999	Cesto de cocinar fideo en las marmitas	unidad	unidad	3	MULTICOM	TECINOX/ PARAGUAY	24.440.000	73.320.000	SI	
						TRANSCENTER					
						FENIX					
38	48101510-9999	Cesto de cocinar verduras en las marmitas	unidad	unidad	3	MULTICOM	TECINOX/ PARAGUAY	25.610.000	76.830.000	SI	
						TRANSCENTER					
						FENIX					
39	52151650-001	Cola pasta de aluminio reforzado con asas y patitas	unidad	unidad	6	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX					
40	40101501-001	extractor de aire	unidad	unidad	30	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX					
41	48101521-9999	Picador de carne	unidad	unidad	1	MULTICOM					
						TRANSCENTER	EDESA/ Esp.	4.968.480	4.968.480	SI	
						FENIX					
42	48101607-002	Procesador de verduras industrial	unidad	unidad	1	MULTICOM					
						TRANSCENTER	TOKIO/ China	7.159.648	7.159.648	SI	
						FENIX					

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefa Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Mabel Vega Nuñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas

Lic. Victor Montiel

43	23151804-001	Triturador c/ sist. Reducción de desperdicios de cocina	unidad	unidad	1	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX					
44	48101611-001	Bascula Electronica	unidad	unidad	1	MULTICOM					
						TRANSCENTER	SYSTEL/ Argentina	3.781.440	3.781.440	SI	
						FENIX					
45	40101604-001	Ventilador de techo 56"	unidad	unidad	150	MULTICOM					
						TRANSCENTER	Wahson/ china	357.760	53.664.000	SI	
						FENIX	Royal/ china	377.000	56.550.000	NO	No presenta autorización del representante, ni presenta planilla de datos garantizado
46	40101604-003	Ventilador de pie con evaporador	unidad	unidad	50	MULTICOM	Mist Fan/ China	2.500.000	125.000.000	SI	
						TRANSCENTER					
						FENIX					
47	52141802-002	Estufas de 2 velas	unidad	unidad	150	MULTICOM					
						TRANSCENTER					
						FENIX	Royal/ china	377.000	56.550.000	NO	No presenta autorización del representante, ni presenta planilla de datos garantizado

11. CAPACIDAD FINANCIERA

A continuación se reproduce el cuadro del cálculo efectuado en virtud de los balances financieros presentados por los oferentes participantes conforme a los índices establecidos en la Sección III, apartado (a) Capacidad Financiera del PBC.

SIEGEN S.A.								
		Año 2010		Año 2011		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	1.716.727.671	1,71	2.031.615.096	2,21	1,96	CUMPLE
	Pasivo corriente	1.002.745.149		918.051.599			
Endeudamiento	Pasivo total	1.002.745.149	0,53	918.051.599	0,41	0,47	CUMPLE
	Activo total	1.883.348.800		2.241.790.910			
Rentabilidad	Utilidad Neta	176.760.731	0,44	412.064.177	1,03	0,74	CUMPLE
	Capital	400.000.000		400.000.000			
Capital	Activo corriente - Pasivo corriente	3.748.342.767	Resultado	1.920.796.748			CUMPLE
	10 % de la oferta	68.800.000		1.827.546.019			

CATETERES Y AFINES S.A.							
		Año 2010		Año 2011		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	2.820.745.067	31,80	3.953.209.509	9,25	20,53	CUMPLE
	Pasivo corriente	88.701.384		427.245.869			
Endeudamiento	Pasivo total	88.701.384	0,03	427.245.869	0,10	0,06	CUMPLE
	Activo total	2.889.559.755		4.462.769.352			

Abog. Jose Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Gloria M. de Vega Núñez
Jefa de Sección Gestión de Oferta
Dirección de

Héctor Montiel

Rentabilidad	Utilidad Neta	1.102.522.891	1,10	1.169.765.218	1,17	1,14	CUMPLE
	Capital	1.000.000.000		1.000.000.000			
Capital	Activo corriente - Pasivo corriente	6.773.954.576	Resultado	515.947.253			CUMPLE
	10 % de la oferta	56.496.000		6.258.007.323			

DISTRIBUIDORA FÉNIX S.A.							
		Año 2010		Año 2011		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	130.376.962	6,18	6.384.694.094	6,57	6,37	CUMPLE
	Pasivo corriente	21.108.311		971.818.836			
Endeudamiento	Pasivo total	521.108.311	0,70	5.086.037.466	0,69	0,69	CUMPLE
	Activo total	747.649.689		7.364.096.788			
Rentabilidad	Utilidad Neta	52.484.947	0,26	221.024.671	0,11	0,19	CUMPLE
	Capital	200.000.000		2.000.000.000			
Capital	Activo corriente - Pasivo corriente	6.515.071.056	Resultado	992.927.147			CUMPLE
	10 % de la oferta	53.521.300		5.522.143.909			

TRANS CENTER S.R.L.							
		Año 2010		Año 2011		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	9.274.866.971	1,82	13.778.827.274	1,69	1,75	CUMPLE
	Pasivo corriente	5.086.287.518		8.173.080.592			
Endeudamiento	Pasivo total	521.108.311	0,05	5.086.037.466	0,35	0,20	CUMPLE
	Activo total	9.779.747.614		14.379.180.450			
Rentabilidad	Utilidad Neta	110.069.078	0,14	1.523.428.906	1,90	1,02	CUMPLE
	Capital	800.000.000		800.000.000			
Capital	Activo corriente - Pasivo corriente	23.053.694.245	Resultado	13.259.368.110			CUMPLE
	10 % de la oferta	39.907.606		9.794.326.135			

GRUPO MULTICOM S.A.							
		Año 2010		Año 2011		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	6.420.577.719	2,21	8.780.544.796	2,72	2,46	CUMPLE
	Pasivo corriente	2.899.582.980		3.233.898.210			
Endeudamiento	Pasivo total	2.899.582.980	0,34	3.233.898.210	0,30	0,32	CUMPLE
	Activo total	8.412.482.895		10.780.003.064			
Rentabilidad	Utilidad Neta	458.235.502	0,09	1.847.779.092	0,37	0,23	CUMPLE
	Capital	5.000.000.000		5.000.000.000			
Capital	Activo corriente - Pasivo corriente	15.201.122.515	Resultado	6.133.481.190			CUMPLE
	10 % de la oferta	92.618.898		9.067.641.325			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Maria Vega Ibañez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas

Lic. Victor Montiel

Verificado los balances impositivos de las firmas competidoras de la presente licitación, cuyos resultados pueden observarse en el resumen graficado, se concluye que las mismas cumplen con los índices financieros requeridos en el PBC.

12. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, la Comisión Evaluadora eleva el presente informe, con las sugerencias de:

A) Declarar Desierto en base a lo dispuesto en el Art. 30 inc. a) de la Ley 2051/03 los ítems Nº **24, 25, 26, 27, 30, 32, 39, 40 y 43**, por no presentar cotización alguna Asimismo, declarar desierto en base a lo dispuesto en el Art. 30 inc. b) de la Ley 2051/03 los ítems Nº **9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35 y 47**, a razón de que los oferentes concursantes, no se ajustan a las especificaciones técnicas ni a las documentaciones requeridas en el PBC (Autorización del Fabricante, Distribuidor o Representante).

B) Adjudicar a las empresas: Grupo Multicom S.A., Trans Center S.R.L., Distribuidora Fénix S.A. y Catéteres y Afines S.A., por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras requeridas en el PBC y la legislación vigente que rige la materia, conforme al siguiente detalle:

GRUPO MULTICOM S.A.

Item	Cod. Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca/Proced.	Precio Unitario c/ IVATota	Precio Total c/ IVATotal
1	52151704-004	CUCHARA GRANDE PIEZA UNICA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	Unidad	30	Tramontina/Brasil	38.144	1.144.313 1.144.320
2	48101815-002	CUCHARON DE PIEZA UNICA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	Unidad	30	Tramontina/Brasil	71.331	2.139.938 2.139.930
3	48101815-005	ESPUMADERA PLANA DE PIEZA UNICA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	Unidad	30	Tramontina/Brasil	66.000	1.980.000
4	48101530-001	OLLA DE ACERO INOXIDABLE DOS ASAS Y TAPA	Unidad	Unidad	20	Tramontina/Brasil	305.000	6.100.000
5	52151611-001	PINZA UNIVERSAL DE PIEZA UNICA DE ACERO	Unidad	Unidad	30	Tramontina/Brasil	13.750	412.500
8	48101815-002	CUCHARON INDUSTRIAL	Unidad	Unidad	8	Tramontina/Brasil	111.250	890.000
10	48101815-005	ESPUMADERA INDUSTRIAL	Unidad	Unidad	8	Tramontina/Brasil	102.500	820.000
22	56101538-003	BUFETERAS TERMICAS	Unidad	Unidad	2	TECINOX/Paraguay	30.030.000	60.060.000
28	46171619-002	EQUIPO MOLINETE CON LECTOR DE TARJETA MAGNETICA	Unidad	Unidad	3	DIMEP/BRASIL	31.000.000	93.000.000
31	56101538-003	BUFFETERA REFRIGERADA PARA ALIMNETOS FRIOS	Unidad	Unidad	2	TECINOX/Paraguay	38.480.000	76.960.000
36	48101510-9999	CESTO DE COCINAR ARROZ EN LAS MARMITAS	Unidad	Unidad	3	TECINOX/Paraguay	18.980.000	56.940.000
37	48101510-9999	CESTO DE COCINAR FIDEO EN LAS MARMITAS	Unidad	Unidad	3	TECINOX/Paraguay	24.440.000	73.320.000
38	48101510-9999	CESTO DE COCINAR VERDURAS EN LAS MARMITAS	Unidad	Unidad	3	TECINOX/Paraguay	25.610.000	76.830.000
46	40101604-003	VENTILADOR DE PIE CON EVAPORADOR	Unidad	Unidad	50	Mist Fan/China	2.500.000	125.000.000
								575.596.750

Total adjudicado a Grupo Multicom S.A.: **Gs. 575.596.750** (Guaranies Quinientos Setenta y Cinco Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Setecientos Cincuenta).

TRANS CENTER S.R.L.

Item	Cod. Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca/Proced.	Precio Unitario c/ IVATota	Precio Total c/ IVATotal
23	52152009-002	CUBAS LISAS P/REFRIG. POLICARBONATO TRANSPAR. C/ TAPA	Unidad	Unidad	12	FAGOR/ESPAÑA	182.169	2.186.028
29	52141601-999	LAVAVAJILLAS PARA TODO TIPO DE UTENSILIOS	Unidad	Unidad	3	EDESA/ESPAÑA	56.377.200	169.131.600
41	48101521-9999	PICADOR DE CARNE INDUSTRIAL	Unidad	Unidad	1	EDESA/ESPAÑA	4.968.480	4.968.480
42	48101607-002	PROCESADOR DE VERDURAS INDUSTRIAL	Unidad	Unidad	1	TOKIO / CHINA	7.159.648	7.159.648

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Abog. Jose Valdovinos Jefe Sección Compras Directas

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Gloria María B. Vega Núñez Jefa de Sección Gestión de Oferta

Lic Victor Montiel

44	48101611-001	BASCULA ELECTRONICA C/CABEZAL REMOTO CAPAC. 300K A 350 KG.	Unidad	Unidad	1	SYSTEL/ ARGENTINA	3.781.440	3.781.440
45	40101604-001	VENTILADOR DE TECHO 56"	Unidad	Unidad	150	WAHSON/CHINA	357.760	53.664.000
								240.891.196

Total adjudicado a Trans Center S.R.L.: **Gs. 240.891.196** (Guaranies Doscientos Cuarenta Millones Ochocientos Noventa y Un Mil Ciento Noventa y Seis).

DISTRIBUIDORA FENIX S.A.

Item	Cod. Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca/Proced.	Precio Unitario c/ IVATota	Precio Total c/ IVATotal
6	52151904-006	ASADERA ENLOZADA	Unidad	Unidad	24	Enlozadora San Lorenzo/Nacional	483.700	11.608.800
7	52141520-999	BATIDORA MANUAL INDUSTRIAL	Unidad	Unidad	5	Alumpar/Nacional	40.700	203.500
11	48101530-001	OLLA DE ALUMINIO REFORZADO C/ TAPA	Unidad	Unidad	8	Alumpar/Nacional	760.700	6.085.600
								17.897.900

Total adjudicado a Distribuidora Fénix S.A.: **Gs. 17.897.900** (Guaranies Diecisiete Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Novecientos).

CATETERES Y AFINES S.A.

Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca/Proced.	Precio Unitario c/ IVATota	Precio Total c/ IVATotal
12	52152006-002	BANDEJA TERMICA, MATERIAL PLASTICO DE ALTA DENSIDAD	Unidad	Unidad	1.000	Aladdin temp-Rite / U.S.A	564.960	564.960.000
								564.960.000

Total adjudicado a Catéteres y Afines S.A.: **Gs. 564.960.000** (Guaranies Quinientos Sesenta y Cuatro Millones Novecientos Sesenta Mil).

MONTO TOTAL ADJUDICADO LPN Nº 83/12 c/ IVA: **Gs. 1.399.345.846 (Guaranies Un Mil Trescientos Noventa y Nueve Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Seis).-**

13. PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	Descripción del Programa	Rubro	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Monto Presupuestado	Propuesta de Adjudicación
2	Asistencia Médica General	340	157.391.495	197.761.201	355.152.696	355.152.696
2	Asistencia Médica General	390	15.971.451	17.196.626	33.168.077	33.168.077
2	Asistencia Médica General	540	521.479.426	644.873.482	1.166.352.908	1.011.025.073
TOTALES			**694.842.372**	**859.831.309**	**1.554.673.681**	**1.399.345.846**

14. DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

TRANS CENTER S.R.L.:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos;
c) Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social actualizado;
d) Certificado de Cumplimiento tributario.
e) Copia Simple del documento por el cual el Fabricante autoriza a la firma TECNOCENTRO S.A., a comercializar los productos de las marcas EDESA, EDGEWARE y KUHN RIKON.
f) Copia Simple del documento por el cual el Fabricante autoriza a la firma NGO S.A.E.C.A., a

Lic. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

PREVISION SOCIAL
Norma María B. Vega Nuñez
Jefa de Sección Gestión de Ofertas

Lic. Victor Montiel

comercializar los productos de las marca TOKYO.

g) Copia Simple del documento por el cual el Fabricante autoriza a la firma BRITAM S.A., a comercializar los productos de las marca WAHSON.

h) Copia Simple del documento por el cual el Fabricante autoriza a la firma BALPAR S.A., a comercializar los productos de las marca SYSTEL mod. KOMBA.

GRUPO MULTICOM S.A.:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social actualizado;

d) Certificado de Cumplimiento tributario.

e) Copia Simple del documento por el cual el Fabricante autoriza a la firma ATLANTIC SAECA, a comercializar los productos de la marca TRAMONTINA.

Para las demás firmas adjudicadas se solicita la presentación de los siguientes documentos para la firma del Contrato:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social actualizado;

d) Certificado de Cumplimiento tributario.

Es nuestro informe.-

Lic. Victor Montiel Reg N° 488

Lic. Victor Montiel
Por la Dirección de Apoyo y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria Fátima Colmán
Abog. [illegible]778
Dirección Jurídica

Abog. Gloria Colman
Por la Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. José Valdovinos
Jefe Sección Compras Directas
D.G.B.S.

Abog. José Valdovinos
Por la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Gloria María Vega Núñez
Jefe de Sección Gestión de Ofertas

Sra. Gloria Vega
Miembro Certificado por DNCP