16 JUL 12

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 054/12 de fecha 10 de julio de 2012

RESOLUCIÓN N° 054-011/12

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 21/12 "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y OTROS INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIONES VARIAS".

VISTO: El Memorando PR/DBS N° 1684/12, de fecha 04 de julio de 2012, de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, por el que eleva a consideración del Consejo de Administración el Informe Final de la Comisión Evaluadora de Ofertas inherentes a la Licitación por Concurso de Ofertas N° 21/12 "Adquisición de Tintas y otros Insumos para el Departamento de Producciones Varias"; y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando PR/DPM/N° 245/11, de fecha 11 de octubre de 2011, la Dirección de Producción y Administración de Materiales solicitó el inicio del llamado para la "Adquisición de Insumos para el Departamento de Producciones Varias del IPS";

Que, la Dirección de Producción y Administración de Materiales, por Memorando PR/DPM/N° 055/12, de fecha 27 de febrero de 2012, remitió las modificaciones solicitadas por la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, con relación al llamado para la "Adquisición de Insumos para el Departamento de Producciones Varias del IPS", el que fue separado en 2 (dos) llamados, respetando los rubros de gastos y quedando el llamado de referencia como sigue: "Adquisición de Tintas y otros Insumos para el Departamento de Producciones Varias";

Que, la Unidad Técnica de Contrataciones, por Memorando DBS/TC/N° 0500/12, de fecha 03 de mayo de 2012, informó que se encuentra incluido en el PAC 2012, con el ID N° 231023, Licitación por Concurso de Ofertas "Adquisición de Tintas y otros Insumos para el Departamento de Producciones Varias";

Que, por Resolución C.A. N° 028-010/12, de fecha 03 de abril de 2012, el Consejo de Administración autorizó el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 21/12 "Adquisición de Tintas y otros Insumos para el Departamento de Producciones Varias";

Que, el inicio del llamado fue comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por Nota P.R.D.G.B.S. N° 521/12, de fecha 30 de abril de 2012;

Que, así mismo, por Nota de fecha 25 de mayo de 2012, se cursaron invitaciones a las siguientes empresas: SERIMAX S.R.L., FERRETERÍA PERGAL, de JOSÉ ARNALDO PEREIRA CÁRDENA, M Y R INGENIERÍA, de SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENÍTEZ, FERRECER, de CÉSAR CRISPÍN GAONA GAUTO, GRAFEX SA-PARAGUAYA, IMPAR, KUATIAPO y SINDEC;

Que, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, por Memorando DFI/DPR/N° 003696/12, de fecha 09 de mayo de 2012,

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES TORRES.
MIEMBROS DEL CONSEJO.
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Fernando Benítez García
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

informó que el pedido afecta al Rubro 350 "Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales" de los Programas 1 "Gestión Administrativa y Financiera" y 2 "Asistencia Médica General", que cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1259/12, de fecha 09 de mayo de 2012. El monto total de la contratación es por la suma de G. 166.757.100.- (Guaraníes ciento sesenta y seis millones setecientos cincuenta y siete mil cien);

Que, de conformidad al Acta N° 047/12, de fecha 14 de junio de 2012, a las 11:00 hs. se dio apertura a las ofertas recepcionadas, dándose lectura al monto de las mismas como sigue:

VR SOCIEDAD ANÓNIMA: Según la Lista de Precios cotiza por un monto total de G. 682.057.700.- (Guaraníes seiscientos ochenta y dos millones cincuenta y siete mil setecientos), IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 30.000.000.- (Guaraníes treinta millones). Empresa: EL COMERCIO PARAGUAYO. N° de Póliza: 1.1508.0007221.0000.- La oferta cuenta con 1 (uno) a 70 (setenta) fojas.

FERRETERÍA PERGAL: Según la Lista de Precios cotiza por un monto total de G. 171.476.000.- (Guaraníes ciento setenta y un millones cuatrocientos setenta y seis mil), IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 6.000.000.- (Guaraníes seis millones). Empresa: INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. N° de Póliza: 24.0016.9943.- La oferta cuenta con 1 (uno) a 128 (ciento veinte y ocho) fojas.

Que, la Comisión Evaluadora en fecha 20 de junio de 2012, presenta su Informe Final de Evaluación, con la sugerencia de adjudicación a las Empresas FERRETERÍA PERGAL DE JOSÉ PEREIRA CÁRDENAS y VR S.A., por cumplir con los requerimientos técnicos, legales y financieros exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y la legislación vigente que rige la materia;

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°) Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas N° 21/12 "Adquisición de Tintas y otros Insumos para el Departamento de Producciones Varias", conforme se detalla en los siguientes cuadros:

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES TORRES.
MIEMBROS DEL CONSEJO.
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Fernando Benítez García
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 054/12 de fecha 10 de julio de 2012

RESOLUCIÓN N° 054-011/12

FERRETERÍA PERGAL DE JOSÉ PEREIRA CÁRDENA

Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca/ Procedencia	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
1	31211704-999	Sellador para madera	Kilo	LATA DE 20Kg	700	Blascor / Paraguay	31.000	21.700.000
2	31211703-1	Laca	Kilo	LATA DE 20Kg	400	Blascor / Paraguay	35.000	14.000.000
3	31211703-1	Laca	Kilo	LATA DE 20Kg	400	Blascor / Paraguay	35.000	14.000.000
9	60121223-1	Tinta para serigrafía color azul	Kilo	POTES 1Kg	60	Chemicolor / Brasil	39.000	2.340.000
10	60121223-1	Tinta para serigrafía color blanco	Kilo	POTES 1Kg	60	Chemicolor / Brasil	62.000	3.720.000
11	60121223-1	Tinta para serigrafía color verde bandera	Kilo	POTES 1Kg	60	Chemicolor / Brasil	39.000	2.340.000
12	60121223-1	Tinta para serigrafía color negro	Kilo	POTES 1Kg	30	Chemicolor / Brasil	39.000	1.170.000
13	60121223-1	Tinta para serigrafía color Rojo	Kilo	POTES 1Kg	30	Chemicolor / Brasil	41.000	1.230.000
14	60121223-1	Tinta para serigrafía color amarillo	Kilo	POTES 1Kg	30	Chemicolor / Brasil	39.000	1.170.000
15	60121223-1	Tinta para serigrafía color Marrón	Kilo	POTES 1Kg	30	Chemicolor / Brasil	39.000	1.170.000
16	60121716-2	Embulción para serigrafía	Litro	POTE (900ml)	14	Chemicolor / Brasil	75.000	1.050.000
17	45101603-3	Tinta color amarillo para imprenta tipo offset	Kilo	POTES DE 1Kg	50	Chemicolor / Brasil	62.000	3.100.000
18	45101603-3	Tinta color cian para imprenta tipo offset	Kilo	POTES DE 1Kg	50	Chemicolor / Brasil	62.000	3.100.000
19	45101603-3	Tinta color magenta para imprenta tipo offset	Kilo	POTES DE 1Kg	50	Chemicolor / Brasil	62.000	3.100.000
20	45101603-3	Tinta negra para imprenta tipo offset	Kilo	POTES DE 1Kg	150	Chemicolor / Brasil	55.000	8.250.000
21	60121813-1	Tinta topográfica negra	Kilo	POTES DE 1Kg	50	Chemicolor / Brasil	55.000	2.750.000
26	60121716-1	Sensibilizante	Litro	POTES (900ml)	50	Chemicolor / Brasil	8.500	425.000
27	45101603-16	Corrector negativo x 100 cc	C.C	FRASCO 100 c.c	10	Chemicolor / Brasil	33.000	330.000
28	45101604-1	Corrector positivo 250 cc	C.C	FRASCO 250 c.c	30	Chemicolor / Brasil	35.000	1.050.000
29	47131821-1	Desengrasador	Litro	BOTELLA 1 Lts	200	Blascor / Paraguay	37.000	7.400.000
30	47131603-6	Esponja de fibra de papel para revelado de chapa	Unidad	TABLETA	300	3M / Brasil	19.500	5.850.000
31	45101603-17	Planchas Presensibilizadas Negativas 650 x 550 mm.	Unidad	CAJAS DE 50 UNIDADES	250	PK / Brasil	29.000	7.250.000
32	45101603-1	Planchas Presensibilizadas Positivas 650 x 550 mm.	Unidad	CAJA DE 50 UNIDAD	1.000	PK / Brasil	17.000	17.000.000
33	45101603-10	Revelador Negativo para planchas presensibilizadas negativas	Litro	BOTELLA 1 Lts	20	Chemicolor / Brasil	26.000	520.000
34	45101603-2	Revelador Positivo para planchas presensibilizadas positivos	Litro	BOTELLA 1 Lts	50	Chemicolor / Brasil	16.000	800.000
35	45101603-20	Mantilla de caucho para impresión 65 x 55 cm de 4 telas	Metro	UNIDAD	10	3M / Brasil	390.000	3.900.000

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES TORRES.
MIEMBROS DEL CONSEJO.
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Fernando Benítez García
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESOLUCIÓN N° 054-011/12

FERRETERÍA PERGAL DE JOSÉ PEREIRA CÁRDENA, cont.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca / Procedencia	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
36	45101603-9999	Estabilizador de chapas	Unidad	BOTELLA 1 Lts	15	Chemicolor / Brasil	30.000	450.000
37	12352301-2	Ácido fosfórico	Unidad	BOTELLA 1 Lts	5	Blascor / Paraguay	45.000	225.000
38	45101603-18	Limpiador de rodillos	Litro	BIDON DE 30 Lts	200	Blascor / Paraguay	35.000	7.000.000
39	45101611-9999	Espátula para mezclar tintas	Unidad	UNIDAD	4	Atlas / Brasil	6.500	26.000
40	45101603-8	Goma final para chapas	Litro	BOTELLA 1 Lts	50	3M / Brasil	18.500	925.000
41	45101603-21	Enegresedor de toner	Unidad	FRASCO (450 ml)	30	Impregnat / Paraguay	48.500	1.455.000
							Total G.	138.796.000

Monto Total Adjudicado a la firma Ferretería Pergal de José Pereira Cárdena: G. 138.796.000.- (Guaraníes ciento treinta y ocho millones setecientos noventa y seis mil), IVA Incluido.

VR S.A.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca / Procedencia	Precio Unit. c/IVA	Precio Total c/IVA
4	60121811-1	Disolvente	Litro	LATA DE 10 Lts	5	Blascor / Paraguay	137.500	687.500
5	31211707-1	Barniz	Litro	LATA DE 3.600 cc	30	Bambi / Nacional	86.900	2.607.000
6	31211508-1	Pintura sintética	Litro	LATA DE 3.600 cc	40	Real / Nacional	97.900	3.916.000
7	31211508-1	Pintura sintética	Litro	LATA DE 3.600 cc	70	Brillalux / Nacional	105.600	7.392.000
8	31211508-6	Pintura sintética	Litro	LATA DE 3.600 cc	50	Colorflex / Nacional	84.200	4.210.000
22	31211507-1	Colorante para pintura color cedro	Unidad	POMO DE 120 cm³	70	Tonalba / Nacional	7.590	531.300
23	31211507-1	Colorante para pintura color ocre	Unidad	POMO DE 120 cm³	70	Tonalba / Nacional	7.590	531.300
24	31211507-1	Colorante para pintura color negro	Unidad	POMO DE 120 cm³	70	Tonalba / Nacional	7.590	531.300
25	31211507-1	Colorante para pintura color bermellón	Unidad	POMO DE 120 cm³	70	Tonalba / Nacional	7.590	531.300
							Total G.	20.937.700

Monto Total Adjudicado a la firma VR S.A.: G. 20.937.700.- (Guaraníes veinte millones novecientos treinta y siete mil setecientos), IVA Incluido.

MONTO TOTAL ADJUDICADO LCO N° 21/12: G. 159.733.700.- (Guaraníes ciento cincuenta y nueve millones setecientos treinta y tres mil setecientos), IVA Incluido.-

2°) Autorizar a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, a través del Departamento de Contratos, la elaboración de los Contratos correspondientes, y a notificar la presente Resolución a las firmas respectivas, detallando los documentos que deben ser presentados para la firma de los contratos.----------

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES TORRES.
MIEMBROS DEL CONSEJO.
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Fernando Benítez García
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESOLUCIÓN N° 054-011/12

3°) Encomendar al Presidente del Instituto de Previsión Social la firma de los Contratos correspondientes conjuntamente con los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.----------

4°) Designar como Administradora del Contrato a la Direccion de Producción y Administración de Materiales, mediante el Departamento de Administración de Materiales – Sección Recepción y Verificación.----------

5°) Autorizar a la Dirección Financiera a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a proceder al pago, conforme al marco legal correspondiente.----------

6°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio correspondiente.----------

7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/gl.

FDO: ABOG. FERNANDO SILVA FACETTI **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / DR. REMBERTO CACERES TORRES.
MIEMBROS DEL CONSEJO.
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Fernando Benítez García
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

SECRETARÍA DE BIENES RAÍCES
DIR. GESTIÓN DE BIENES

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.