Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Resolución N° 2126 /2017 I.

- 7 NOV 2017

VISTO:

El proceso de Contratación Directa N° 136/17 de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, para la *"ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD" - ID 333.564.*; y,

CONSIDERANDO:

QUE, por Resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016, la Intendencia Municipal en su artículo 2° dispone: "*Conformar, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa y Locación de Inmuebles que realice la citada Unidad Operativa de Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación ajustado a la Ley N° 2.051/03, al Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y a los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por: Director General de Administración y Finanzas, Director de Adquisiciones y el Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido*".

QUE, en el Informe de Evaluación, de fecha 4 de octubre de 2017, elaborado en base a lo establecido en los Arts. 26 y 27 de la Ley N° 2051/2003, 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 Intendencia Municipal, expresando los Miembros del Comité de Evaluación en el Punto 13. Recomendación, cuanto sigue:

13. RECOMENDACIÓN.

Por tanto, y atendiendo lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se sugiere adjudicar a las firmas EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORO y GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO LEIVA por ajustarse a las condiciones legales y técnicas requeridas en la Carta de Invitación y ser la única oferta del presente llamado, de acuerdo al siguiente detalle:

EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO									
Ítem	*Código de Catalogo*	*Descripción del Bien*	*Marca*	*Procedencia*	*Unidad de Medida*	*Presentación*	*Cantidad*	*Precio unitario (IVA incluido)*	*Precio Total (IVA incluido)*
1	*14111704-002*	*PAPEL HIGIENICO PERFUMADO (PAQUETE DE 4 UNIDADES)*	*BEST*	*PARAGUAYA*	*Unidad*	*PAQUETE*	*1.000*	*4.000*	*4.000.000*
5	*47121701-010*	*BOLSA PARA BASURA DE 200 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)*	*BURBUJAS*	*PARAGUAYA*	*Unidad*	*PAQUETE*	*500*	*5.000*	*2.500.000*
11	*47131502-006*	*TRAPO DE PISO 50 X 70*	*BURBUJAS*	*PARAGUAYA*	*Unidad*	*UNIDAD*	*200*	*5.000*	*1.000.000*
12	*47131503-001*	*GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR*	*ANGEL*	*CHINA*	*Unidad*	*PAQUETE*	*200*	*4.800*	*960.000*
16	*47131605-002*	*CEPILLO PARA INODORO*	*ERCAPLAST*	*BRASILERA*	*Unidad*	*UNIDAD*	*50*	*5.000*	*250.000*
17	*47121702-001*	*PAPELERAS PLASTICAS DE 100 LITROS*	*PLASNEW*	*BRASILERA*	*Unidad*	*UNIDAD*	*50*	*5.000*	*250.000*
18	*47121702-003*	*BASURERO DE PLASTICO CON TAPA DE 100 LITROS*	*BURBUJAS*	*PARAGUAYA*	*Unidad*	*UNIDAD*	*50*	*70.000*	*3.500.000*
22	*53131608-001*	*JABON DE COCO (PAQUETE DE 10)*	*MOROTI*	*PARAGUAYA*	*Unidad*	*PAQUETE*	*74*	*9.000*	*666.000*
								TOTAL	*13.126.000*

///...

309 (trescientos) nueve

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 2126 /2.017 I. - 7 NOV 2017

GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA									
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
2	47121701-002	BOLSA PARA BASURA DE 60 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	ARDELI	NACIONAL	Unidad	PAQUETE	150	1.215	182.250
3	47121701-006	BOLSA PARA BASURA DE 100 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	ARDELI	NACIONAL	Unidad	PAQUETE	250	2.190	547.500
4	47121701-008	BOLSA PARA BASURA DE 150 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	ARDELI	NACIONAL	Unidad	PAQUETE	250	3.445	861.250
6	47121801-001	PLUMEROS	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	60	13.710	822.600
7	47131816-004	DESODORANTE PARA INODORO/ MINGITORIO (BOTELLA DE 1 LITRO)	ARDELI	NACIONAL	Litros	BOTELLA	100	2.665	266.500
8	47121806-001	ESCURRIDOR DE GOMA PARA PISO	DALCIN	BRASIL	Unidad	UNIDAD	100	7.580	758.000
9	47121807-001	SOPAPA DE INODORO	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	150	6.710	1.006.500
10	47131502-005	FRANELA	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	200	3.320	664.000
13	47131603-007	ESPONJA DOBLE CON FIBRA ABRASIVA	ARDELI	NACIONAL	Unidad	PAQUETE	100	1.200	120.000
14	47131604-001	ESCOBA COMUN O DE PAJA	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	100	11.545	1.154.500
15	47131604-002	ESCOBA DE POLIAMIDA	MB	BRASIL	Unidad	UNIDAD	100	7.350	735.000
19	47131829-002	Desinfectante para baño - creosota mas fenol (frasco de 500 ml.)	ARDELI	NACIONAL	Litros	FRASCO	250	10.455	2.613.750
20	47131803-002	LAVANDINA HIPOCLORITO (BOTELLA DE 1 LITRO)	ARDELI	NACIONAL	Litros	BOTELLA	400	2.300	920.000
21	41103206-001	DETERGENTE CONCENTRADO (BIDON DE 5 LITROS)	ARDELI	NACIONAL	Litros	BIDON	420	10.500	4.410.000
23	47131816-003	DESODORANTE DE AMBIENTE (BIDON DE 5 LITROS)	ARDELI	NACIONAL	Litros	BIDON	420	8.050	3.381.000
24	47131816-005	PASTILLA PARA INODORO	PINO LECHE	NACIONAL	Unidad	PAQUETE	100	3.165	316.500
25	47131831-001	ACIDO MURIATICO PARA LIMPIEZA (BOTELLA DE 1 LITRO)	ARDELI	NACIONAL	Litros	BOTELLA	100	5.750	575.000
26	47131819-001	SODA CAUSTICA (PAQUETE DE 1 KILO)	ARDELI	NACIONAL	Kilogramos	PAQUETE	100	10.865	1.086.500
27	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol	BASEBASE	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	180	10.900	1.962.000
28	47131830-001	LUSTRA MUEBLES DE 500 CC.	ARDELI	NACIONAL	Unidad	BOTELLA	50	8.625	431.250
29	42281604-002	DESINFECTANTE PARA PISO (BOTELLA DE 1 LITRO)	ARDELI	NACIONAL	Litros	BOTELLA	420	7.500	3.150.000

///...

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 2126 /2.017 I. - 7 NOV 2017

30	12352104-005	ALCOHOL GEL (FRASCO DE 500 ML)	ARDELI	NACIONAL	Litros	FRASCO	200	9.200	1.840.000
31	47131604-005	Escoba para patio	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	150	12.710	1.906.500
32	47131609-001	Mango metálico para mopa	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	100	11.000	1.100.000
33	47131618-001	Mopa húmeda	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	100	17.705	1.770.500
								TOTAL	32.581.100

Monto Total Adjudicado: Gs. 45.707.100.-
Monto CDP: Gs. 79.996.300.-

QUE, por Dictamen N° 12.037, de fecha 1 de noviembre de 2017, la Dirección de Asuntos Jurídicos, en su parte conclusiva expresa: "*En consecuencia, en virtud a las consideraciones expuestas, esta Asesoría Jurídica entiende que en el presente procedimiento de contratación "Adquisición de Insumos de Limpieza para la Dirección de Vialidad – ID N° 333.564", se ha procedido conforme a lo establecido en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" para la modalidad utilizada, por lo que la presente recomendación a las empresas EVEREST COMERCIAL de Ever Marcial Chamorro y GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva, realizada por la Comisión de Evaluación, deberá ser elevada a consideración del Señor Intendente, de conformidad a los artículos 26°, 27° y 34° de la citada normativa, debiendo la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 realizar las comunicaciones de rigor, notificando oportunamente el resultado, teniendo en cuenta el plazo de adjudicación y asegurando a la Institución las mejores condiciones de contratación*".

QUE, atendiendo las consideraciones expuestas, corresponde proceder a la adjudicación, por tanto,

En uso de sus atribuciones,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
R E S U E L V E:

Art. 1°. **ADJUDICAR,** el proceso de Contratación Directa N° 136/2017 convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, denominado: *"ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD" - ID 333.564.*, a las siguientes empresas, conforme a los cuadros obrantes en el Considerando de la presente Resolución, siendo el monto total de la adjudicación la suma de Gs. 45.707.100. (Guaraníes cuarenta y cinco millones setecientos siete mil cien) IVA incluido, por las consideraciones expuestas:

Empresa	RUC N°	Ítems	Monto adjudicado – IVA incluido.
EVEREST COMERCIAL de Ever Chamorro.-	1379066-8.	1, 5, 11, 12, 16, 17, 18 y 22.	Gs. 13.126.000.-
GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva.-	1861152-4.	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.	Gs. 32.581.100.-

Art. 2°. **LA** Dirección de Hacienda imputará la presente erogación a los rubros correspondientes.

Art. 3°. Comunicar a quienes corresponda, tomar nota y cumplido, archivar.

JAVIER CANDIA FERNÁNDEZ
Secretario General

MARIO ANÍBAL FERREIRO SANABRIA
Intendente Municipal