Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 102/14 de fecha 20 de noviembre

RESOLUCIÓN N° 102-014/14

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 70/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS".

VISTAS: Las Notas Internas PR/DBS/N° 1401/14 y N° 1425/14, de fechas 11 y 17 de noviembre de 2014, de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, recepcionadas en la Secretaría del Consejo de Administración, en fechas 12 y 17 de noviembre de 2014, por las que se eleva a consideración del Consejo de Administración, el Informe Final y Complementario N° 1 y N° 2 de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública Nacional N° 70/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS" y

CONSIDERANDO: Que, por Memorando PR/DIF/N° [illegible]/14, de fecha 25 de abril de 2014, la Dirección de Informática, solicitó el inicio del llamado a la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS";

Que, por Memorando DBS/TC/N° 0535/14, de fecha 12 de mayo de 2014, la Unidad Técnica de Contrataciones, informó que fue incluido en el PAC 2014, con ID N° 269.027, la Licitación Pública Nacional "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS";

Que, por Memorando DFI/DPR/PL2 N° 006821/14, de fecha 19 de mayo de 2014, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, informó que existe disponibilidad presupuestaria para el Ejercicio 2014, por la suma de G. 2.035.640.760.- (Guaraníes dos mil treinta y cinco millones seiscientos cuarenta mil setecientos sesenta) y afecta al Rubro 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos", del Programa 1 "Gestión Administrativa y Financiera" y el Programa 2 "Asistencia Médica General", y cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1613/14, de fecha 19 de mayo de 2014. Cabe mencionar que la presente contratación es de carácter plurianual por un monto total a contratar de G. 4.0[illegible]81.519.- (Guaraníes cuatro mil setenta y un millones doscientos ochenta y un mil quinientos diez y nueve), y afectará al Ejercicio Fiscal 2015, cuyo pago estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria correspondiente;

Que, por Resolución C.A. N° 049-001/14, de fecha 12 de junio de 2014, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional N° 70/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS"; se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones; y se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03, y su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), así como en la Página Web del Instituto de Previsión Social;

FDO. ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. PRESIDENTE
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSE JARA ROJAS / ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ. MIEMBROS DEL CONSEJO.
Lic. Nathalia Barbudez. Secretaria Interina del Consejo.

24 NOV 2014

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

RESOLUCIÓN N° 102-014/14

Que, por Nota P.R.D.G.B.S. N° 0691/14, de fecha 23 de junio de 2014, la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el inicio del llamado a Licitación Pública Nacional N° 70/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS";

Que, según Acta N° 090/14, de fecha 19 de agosto de 2014, se procedió a la apertura de los sobres ofertas presentados en la presente Contratación, correspondientes a las siguientes firmas:

- DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS - RUC 932533-6: Según Lista de precios cotizó por G. 322.204.000.- (Guaraníes trescientos veinte y dos millones ciento cuatro mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 20.000.000.- (Guaraníes veinte millones). Empresa Aseguradora: IMPERIO S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 47.1501.016167;

- EVOLUTIONS de ULISES LEVRANDO - RUC 1920408-6: Según Lista de precios cotizó por G. 63.000.000.- (Guaraníes sesenta y tres millones), IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 2.000.000.- (Guaraníes dos millones). Empresa Aseguradora: INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS N° de Póliza: 24.0016.12476;

- PARASOFT - RUC 80[illegible]727-1: Según Lista de precios cotizó por G. 75.647.420.- (Guaraníes setenta y cinco millones seiscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos veinte), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 3.000.000.- (Guaraníes tres millones). Empresa Aseguradora: ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. N° de Póliza: 18.1508.09140/000;

- OFICCE COMPUTER S.A.- RUC 80013316-1: Según Lista de precios cotizó por G. 2.197.036.[illegible].- (Guaraníes dos mil ciento noventa y siete millones treinta y seis mil trescientos cincuenta), IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 180.000.000.- (Guaraníes ciento ochenta millones). Empresa Aseguradora: SEGUROS CHUBB S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS N° de Póliza: 22.1508.11173/000;

- [illegible]EL LOGÍSTICA S.A. - RUC 80026570-0: Según Lista de precios cotizó por un monto total de G. 67.795.000.- (Guaraníes sesenta y siete millones setecientos noventa y cinco mil), IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 13.500.000.- (Guaraníes trece millones quinientos mil), Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 007.1508.030774/000;

FDO. ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. **PRESIDENTE**
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSE JARA ROJAS / ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ. **MIEMBROS DEL CONSEJO**
Lic. Nathalia Barbudez. **Secretaria Interina del Consejo**

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

RESOLUCIÓN N° 102-014/14

- EMPRENDIMIENTOS FBC de ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS - RUC 429350-9: Según Lista de precios cotizó por un monto total de G. 642.4[illegible].- (Guaraníes seiscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa), IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de O[illegible] G. 25.000.000.- (Guaraníes veinte y cinco millones) Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 007.1508.030769/000;

- SOLUTIONS CENTER S.A. - RUC 80046141-0: Según Lista de precios cotizó por un monto total de G. 665.300.000.- (Guaraníes seiscientos sesenta y cinco millones trescientos mil), IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 19.959.000.- (Guaraníes diez y nueve millones novecientos cincuenta y nueve mil) Empresa Aseguradora: SEGUROS GENERALES S.A. N° de Póliza: 4[illegible]01589.0000. Cuenta con un endoso;

- FERRO INSUMOS - RUC 1164400-1: Según Lista de precios cotizó por un monto total de G. 754.000.000.- (Guaraníes setecientos [illegible]enta y cuatro millones), IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de [illegible] G. 30.000.000.- (Guaraníes treinta millones) Empresa Aseguradora: ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. N° de Póliza: 18.1508.09175/000;

- NIC S.A.C.I.S. - RUC 8001[illegible] Según Lista de precios cotizó por un monto total de G. 1.655.550.000.- (Guaraníes un mil seiscientos cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y mil), IVA [illegible]do. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 80.000.000.- (Guaraníes [illegible]enta millones) Empresa Aseguradora: ASEGURADORA PARAGUAYA S.A[illegible] Póliza: 18.1508.09171/000;

- SERVIPRO S[illegible] - RUC 80003499-6: Según Lista de precios cotizó por un monto total de G. 209.410.00[illegible] (Guaraníes doscientos nueve millones cuatrocientos diez mil) IVA incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 12.000.000.- (Guaraníes doce mil[illegible]) Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliz[illegible]1508.030843/000;

Que, por Memorandos de fechas 17 de octubre y 10 y 17 de noviembre de 2014, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y por su intermedio al Consejo de Administración, su Informe Final y Complementario N° 1 y N° 2, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 70/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS", recomendando adjudicar a las empresas DISTRIBUIDORA MULTIMERC de Guido Nuñez Fleitas, NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIÓN S.A.C.I. y SERVICIOS, OFFICE COMPU S.A., SERVIPRO S.R.L.,

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

RESOLUCIÓN N° 102-014/14

EMPRENDIMIENTOS FBC de Zunilda Elisa Couchonal y SEGEL LOGÍSTICA S.A., por cumplir las condiciones técnicas y legales establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que, asimismo, la Comisión Evaluadora de Ofertas sugirió declarar desierto los ítems N° 4 y 30, en base a lo dispuesto en el Art. 30° inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", *"que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato..."*, y el ítem 25 conforme al Art. 30° inc. o) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", *"...que ninguna de las ofertas cumpla las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de estas"*.

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 a las firmas DISTRIBUIDORA MULTIMERC de Guido Nuñez Fleitas, NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIÓN S.A.C.I. Y SERVICIOS, OFFICE COMPU S.A., SERVIPRO S.R.L., EMPRENDIMIENTOS FBC de Zunilda Elisa Couchonal y SEGEL LOGÍSTICA S.A., la Licitación Pública Nacional N° 70/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL IPS", conforme al Anexo que consta de 02 (dos) fojas y forma parte de la presente Resolución.----------

2°) Declarar desierto los Ítems N° 4, 25 y 30, de conformidad a lo mencionado en el considerando de la presente Resolución.----------

3°) 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 de la presente Resolución a las firmas adjudicadas y no adjudicadas, detallando los documentos a ser presentados para la suscripción de los Contratos.----------

4°) Autorizar al Presidente del Instituto de Previsión Social la firma de los Contratos, conjuntamente con los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.----------

FDO. ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. PRESIDENTE.
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSE JARA ROJAS / ABG.CARLOS MOREL MARTINEZ. MIEMBROS DEL CONSEJO.
Lic. Nathalia Barbudez. Secretaria Interina del Consejo.

Lic. Teresa Estigarribia
Dirección General de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

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

RESOLUCIÓN N° 102-014/14

5°) Dejar establecido que la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones (TIC), será la Administradora de los Contratos.----------

6°) Autorizar a la Dirección Financiera, la realización de los trámites administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Recursos e Inversiones a proceder al pago correspondiente conforme al marco legal vigente.----------

7°) Imputar la erogación al rubro y Ejercicio correspondiente.----------

8°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SC/vd.

FDO. ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. PRESIDENTE
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / SR. JUAN CRISOSTOMO NUÑEZ
SR. JOSE JARA ROJAS / ABG.CARLOS MORELLI
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Lic. Nathalia Barbudez. Secretaria Interina del Consejo.

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

DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ FLEITAS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/I
1	44103105-001	Cartucho de Tinta negra para Impresora HP para los modelos: Deskjet 3920, 3940 N° 21 Negro Original	Unidad	Unidad	HP	USA	30	60	71.000	[illegible]
										4.[illegible].000

Monto total adjudicado a DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ FLEITAS: G. 4.260.000.- (Guaraníes cuatro millones doscientos sesenta mil) [illegible] incluido.

NEGOCIOS INTERNACIONALES Y COMUNICACIÓN S.A.C.I. Y SERVICIOS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máx[illegible]	[illegible]itario c/IVA	Precio Total c/IVA
2	44103105-002	Cartucho de tinta color para impresora HP para los modelos: Deskjet 3920, 3940	UNIDAD	UNIDAD	MULTIGRAPH	TAIWAM	30	[illegible]	78.000	4.680.000
3	44103105-001	Cartucho de Tinta negra para Impresora HP para los modelos Deskjet 840C, 920C, 3820	UNIDAD	UNIDAD	MULTIGRAPH	TAIWAM	10	[illegible]20	86.000	1.720.000
5	44103103-001	Cartucho de Tóner negro para impresora Lexmark modelos T630, T632	UNIDAD	UNIDAD	MULTIGRAPH	CHINA	15	30	989.000	29.670.000
6	44103103-001	Cartucho de Tóner negro para impresora Lexmark modelos T640, T642	UNIDAD	UNIDAD	MULTIGRAPH	[illegible]	50	100	1.039.000	103.900.000
7	44103103-001	Cartucho de Tóner negro para impresora KYOCERA FS-4020DN - TK362	UNIDAD	UNIDAD	MULTIGRAPH	[illegible]	50	100	489.000	48.900.000
8	44103103-001	Cartucho de tóner negro para impresora OKI B6300	UNIDAD	UNIDAD	MULTI[illegible]	[illegible]HINA	75	150	859.000	128.850.000
10	44103103-001	Cartucho de tóner negro para impresora Lexmark E360dn	UNIDAD	UNIDAD	MUL[illegible]	CHINA	500	1.000	569.000	569.000.000
18	44103103-001	Cartucho de Tóner negro para impresora RICOH MPC 400 (841295)	UNIDAD	UNIDAD	[illegible]OH	JAPÓN	15	30	265.000	7.950.000
19	44103103-001	Cartucho de Tóner CYAN para impresora RICOH MPC 400 (841296)	UNIDAD	UN[illegible]	RICOH	JAPÓN	15	30	839.000	25.170.000
20	44103103-001	Cartucho de Tóner MAGENTA para impresora RICOH MPC 400 (841297)	UNIDAD	[illegible]DAD	RICOH	JAPÓN	15	30	839.000	25.170.000
21	44103103-001	Cartucho de Tóner YELLOW para impresora RICOH MPC 400 (841298)	U[illegible]	UNIDAD	RICOH	JAPÓN	15	30	839.000	25.170.000
22	44103103-028	Kit de mantenimiento para impresora RICOH SP 5210[illegible] (42931702)	UNIDAD	UNIDAD	RICOH	JAPÓN	10	20	1.065.000	21.300.000
24	44103121-028	Kit de mantenimiento [illegible] impresora RICO[illegible]PC 4[illegible]	UNIDAD	UNIDAD	RICOH	Japón - Otros Países Licenciatarios	10	20	4.020.744	80.414.880
									G.	1.071.894.880

Monto Total Adjudicado a NE[illegible]OC[illegible] IN[illegible]RNACIONALES Y COMUNICACIÓN S.A.C.I. Y SERVICIOS: G. 1.071.894.880.- (Guaraníes un mil setenta y un millones ochocientos noventa y cuatro [illegible] ocho[illegible]entos ochenta), IVA Incluido.

SEGEL LOGÍSTICA S.A

Ítem	Código de Catálog[illegible]	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/IVA
9	441[illegible] 0[illegible]	C[illegible]s para timbradoras OKI POS 405	UNIDAD	UNIDAD	OKI / STAR MICRONICS	CHINA	500	1.000	17.890	17.890.000
26	44103112-002	Cinta para ticketeadora Star Micronics RC700B	UNIDAD	UNIDAD	STAR MICRONICS	CHINA	100	200	42.810	8.562.000
									G.	26.452.000

Monto Total Adjudicado a SEGEL LOGÍSTICA S.A.: G. 26.452.000.- (Guaraníes veintiseis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil), IVA Incluido.

FDO. ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. PRESIDENTE
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSE JARA ROJAS / ABG.CARLOS MOREL MARTÍNEZ. MIEMBROS DEL CONSEJO.
Lic. Nathalia Barbudez. Secretaria Interina del Consejo.

Lic. Teresa [illegible] Dirección [illegible] Secretaría y Servicios INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

OFFICE COMPU S.A.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/IVA
11	44103121-028	kit de mantenimiento para impresora Lexmark E360dn	UNIDAD	UNIDAD	Lexmark	China	20	40	1.107.450	[illegible]000
16	44103103-001	Cartucho de Tóner negro para impresora Lexmark MS811 DN (52D4H00)	UNIDAD	UNIDAD	Lexmark	China	350	700	1.569.[illegible]	1.0[illegible].783.000
23	44103121-028	Kit de mantenimiento para impresora Lexmark MS811 DN (40X8426)	UNIDAD	UNIDAD	Lexmark	China	10	20	[illegible]070.[illegible]	41.409.000
									G.	1.184.490.000

Monto Total Adjudicado a OFFICE COMPU S.A.: G. 1.184.490.000.- (Guaraníes un mil ciento ochenta y cuatro millones cuatrocientos nov[illegible]a mil[illegible]VA Incluido.

SERVIPRO S.R.L.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/IVA
12	44103121-027	Cartucho Tambor Color Cyan para OKI 9650 - Código del producto (42918103)	UNIDAD	UNIDAD	OKI	EE.UU / Países Licenciatarios	[illegible]	2	1.315.000	2.630.000
13	44103121-027	Cartucho Tambor Color Magenta para OKI 9650 código del producto (42918102)	UNIDAD	UNIDAD	OKI	EE.UU[illegible] Lic[illegible]	1	2	1.315.000	2.630.000
14	44103121-027	Cartucho Tambor Color Yellow para OKI 9650 código del producto (429181101)	UNIDAD	UNIDAD	OKI	[illegible]aises [illegible]iatarios	1	2	1.315.000	2.630.000
15	44103121-027	Cartucho Tambor Color Negro para OKI 9650 código del producto (42918104)	UNIDAD	UNIDAD	[illegible]	EE.UU / Países Licenciatarios	1	2	890.000	1.780.000
27	44103121-028	Kit de Reparación de tóner para impresoras XEROX WC4250	UNIDAD	UNIDAD	[illegible]OX	EE.UU / Países Licenciatarios	2	3	1.150.000	3.450.000
28	44103121-028	Kit de Reparación de cilindro para impresoras XEROX WC4250	UNIDAD	U[illegible]	XEROX	EE.UU / Países Licenciatarios	2	3	2.680.000	8.040.000
29	44103121-028	Conjunto de fusores para impresoras XEROX WC 4250	UNIDAD	[illegible]DAD	XEROX	EE.UU / Países Licenciatarios	2	3	3.000.000	9.000.000
									G.	30.160.000

Monto Total Adjudicado a SERVIPRO S.R.L.: G. [illegible].- (Guaraníes treinta millones ciento sesenta mil), IVA Incluido.

EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA ELISA [illegible]NAL

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de [illegible]dida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Precio Unitario c/IVA	Precio Total c/IVA
17	44103103-001	Cartucho de Tóner negro para impresora RICO[illegible]210[illegible] (40[illegible]	UNIDAD	UNIDAD	RICOH	Japón - Otros Países Licenciatarios	250	500	903.471	451.735.500
									G.	451.735.500

Monto Total Adjudicado a E[illegible]REN[illegible]IMIENTOS FBC DE ZUNILDA ELISA COUCHONAL: G. 451.735.500.- (Guaraníes cuatrocientos cincuenta y un millones setecientos treinta y cinco mil quinien[illegible]uido.

Monto total Adjudic[illegible]do L[illegible]/14: Gs. 2.768.992.380.- (Guaraníes dos mil setecientos sesenta y ocho millones novecientos noventa y dos mil trescientos ochenta), IVA Incluido.

[illegible] ABG. BENIGNO LÓPEZ BENÍTEZ. PRESIDENTE
DR. JORGE MAGNO BRITEZ / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSE JARA ROJAS / ABG.CARLOS MOREL MARTÍNEZ. MIEMBROS DEL CONSEJO.
Lic. Nathalia Barbudez. Secretaria Interina del Consejo.

Lic. Teresa Cristaldo Santo[illegible] Dirección General de Jefatura del Consejo de Administración INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL