



**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI**



*Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas*

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 7 días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro, siendo las 10:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de verificar las ofertas presentadas para el proceso licitatorio, según los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas y la Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario, a fin de determinar la oferta que reúna los requisitos legales y técnicos requeridos que resulte la más convenientes para los intereses de la Policía Nacional y recomendar la adjudicación del procedimiento, conformado mediante Resolución N° 169, de fecha 13/02/2024, de la siguiente manera:

- Comisario Principal MCP. José C. Vera Gamarra, Director Interino de la Dirección de Logística y Abastecimiento.
- Comisario Principal MCP. Norma Raquel Arguello de Ramírez, Tesorera de la Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial.
- Subcomisario MGAP. Alberto Ramón Benítez Arce, en representación de la Dirección Gral. de Administración y Finanzas.

1. ANTECEDENTES

- i. N° de PAC: 451686.
- ii. Aprobación: Se cuenta con la aprobación del Comandante de la Policía Nacional, mediante Resolución N° 548, de fecha 10 de julio de 2024 para el inicio del procedimiento de contratación.
- iii. Disponibilidad Presupuestaria: La cobertura presupuestaria para la obligación previstos en el Objeto del Gasto 243 "Mantenimiento y Reparación Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficia", con Fuente de Financiamiento 30 (FF-30), Recursos Institucionales, con fondos provenientes de la Ley del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024, y sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria para el ejercicio fiscal 2025.

2. ACTO DE APERTURA

El Acta de Apertura de Ofertas forma parte de la presente Evaluación y se adjunta a la presente:

a) Datos de las Ofertas Presentadas

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 63.391.144 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO. Empresa Aseguradora: Seguros Chaco S.A. Monto Total Asegurado: 18.000.000 Vigencia de la Póliza: de 01/08/2024 a 28/11/2024, 120 días.
INTECH S.R.L.	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 68.824.671 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO. Empresa Aseguradora: Fénix Seguros Monto Total Asegurado: 20.000.000 Vigencia de la Póliza: de 01/08/2024 a 01/12/2024, 123 días.



**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**



*Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas*

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

FRIOTEXS G. S.R.L.	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 45.312.000 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO. Empresa Aseguradora: El Comercio Paraguay Monto Total Asegurado: 18.000.000 Vigencia de la Póliza: de 01/08/2024 a 28/11/2024, 120 días.
INGENIERIA SISTEMA Y CONSULTORIA S.A.	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 24.766.158 Tipo de Garantía: POLIZA DE SEGURO. Empresa Aseguradora: ASEPASA Seguros Monto Total Asegurado: 9.000.000 Vigencia de la Póliza: de 01/08/2024 a 28/12/2024, 150 días.

b) Observaciones en el Acto de Apertura.

Observaciones de la firma: 80016585-3 Ingeniería Sistema y Consultoría S.A., Representante: Emilio Toledo, C.I. N° 2.333.596.

Observación a la oferta: 3543901-7 – Fernando Rafael Benegas Álvarez, sin C.P.E.N. hasta el horario de entrega y apertura de sobres.

Observación a la oferta: 80026795-8 – Intech S.R.L., sin C.P.E.N. hasta el horario de entrega y apertura de sobres.

Observación a la oferta: 80060869-0 Friotexs G. S.R.L., presenta precios irrisorios por debajo del rango menor permitido de los precios referenciales publicados obtenidos por la convocante de acuerdo al estudio de mercado. Lote N° 1: 60% menor, Lote N° 2: 49%, Lote N° 4: 59%, Lote N° 5: 60% menor.

Respuesta CEO: En relación con las observaciones realizadas a las ofertas de Fernando Rafael Benegas Álvarez e Intech S.R.L., se han verificado que hayan suministrado las documentaciones básicas de carácter formal y lo constatado es analizado en el Numeral 6 del presente informe.

En cuanto a las observaciones realizada a la oferta Friotexs G. S.R.L., el mismo es analizado en el numeral 9. Análisis de los Precios Ofertados.

Observaciones de la firma: 80060869-0 Friotexs G. S.R.L., Representante: Porfirio Gauto, C.I. N° 4.373.857.

Observación a la oferta: 80016585-3 Ingeniería Sistema y Consultoría S.A., La empresa ISC S.A. RUC: 80016585-3, no presento su certificado de cumplimiento tributario ni su certificado de estar al día con el seguro social IPS.

Respuesta CEO: En cuanto a las observaciones realizada a la oferta Ingeniería Sistema y Consultoría S.A., se han verificado que hayan suministrado las documentaciones básicas de carácter formal y lo constatado es analizado en el Numeral 6 del presente informe.

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 54 Comité de Evaluación de la Ley 7021/22 de Contrataciones Públicas y siguiendo el método de evaluación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar el cumplimiento de las ofertas calificadas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, según el siguiente cuadro:



Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación	FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	INTECH S.R.L.	FRIOTEXS G. S.R.L.	ISC S.A.
1. Formulario de Oferta (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8. Documentos legales. Oferentes				
8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.				
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC. (*)	CUMPLE			
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	NO APLICA			
8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8.3. Oferentes en Consorcio.				
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

a) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

OFERENTES	MONTO MÁXIMO DE LA OFERTA	5% GARANTIA SEGÚN PBC	MONTO PÓLIZA PRESENTADA
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	63.391.158	3.169.558	18.000.000
INTECH S.R.L.	68.824.678	3.441.234	20.000.000
FRIOTEXS G. S.R.L.	45.312.000	2.265.600	18.000.000
ISC S.A.	24.766.158	1.238.308	9.000.000

Analizadas las documentaciones de carácter sustancial presentadas por los oferentes **FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ, INTECH S.R.L., FRIOTEXS G. S.R.L., e ISC S.A.**, se constata que cumplen con todas las documentaciones de Carácter sustancial requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones y en consecuencia se recomienda **ACEPTAR** sus ofertas.

4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

A continuación, se expone el Resumen del Cuadro Comparativo de Ofertas, por Lote, de las firmas calificadas en el proceso licitatorio, cuya planilla extensa se adjunta como **ANEXO I**, y forma parte del presente informe:

LOTES	FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	INTECH S.R.L.	FRIOTEXS G. S.R.L.	ISC S.A.
Lote N° 01 Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica - Marca RESA - MODELO: WEG OT: 199642. TIPO: Trifásicas 220/380V. SERIAL: 1031097688. POTENCIA: 450 Kva. AMPER: 759.7 A. MOTOR MODELO: DC 13072A (1500RPM). Diésel	4.108.650	4.460.820	2.325.000	5.138.328
Lote N° 02 Mantenimiento y reparación de grupo generador - Marca KEYPOWER - MODELO: KP-500P. TIPO: Trifásicas 220/380V. SERIAL: K1681F6418. POTENCIA: 500KVA. AMPER: 759.7 A. MOTOR MODELO: KTA19-G3A (1500RPM). Diésel	4.724.948	5.129.943	2.674.000	5.488.579



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI



*Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas*

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

Lote N° 03 Mantenimiento y reparación de grupo generador - Marca HIMOINSA, diésel de 400 KvA Modelo: HSW 355 T5 Hospital Sta. Rosa Cnel. Oviedo	3.697.750	4.014.700	2.674.000	6.467.320
Lote N° 04 Mantenimiento y reparación de grupo generador - Marca HIMOINSA. MODELO: HYW-35 T5. TIPO: Trifásicas 220/380V. SERIAL: 2151001009. POTENCIA: 35KVA. AMPER: 50 A. MODELO MOTOR: 4TNV98-GGEH (1500RPM). Diésel	1.746.927	1.896.664	1.002.000	2.183.352
Lote N° 05 Mantenimiento y reparación de grupo generador - Marca KEYPOWER. MODELO: KP-500P. TIPO: Trifásicas 220/380V. SERIAL: K1681F6419. POTENCIA: 500KVA. AMPER: 1312.2 A. MOTOR MODELO: KTA19-G3A (1500RPM). Diésel	4.724.948	5.129.943	2.674.000	5.488.579
Lote N° 6 Mantenimiento y reparación de transformador — Marca TRAFOSUR, S/N° 360192, trifásico, 380V de 500 KVA.	11.329.773	12.300.896	8.631.000	0
Lote N°7 Mantenimiento y reparación de transformador — Marca TRAFOPAR, 500 KVA. (Hospital Sta. Rosa Cnel. Oviedo)	14.093.079	15.301.057	10.706.000	0
Lote N° 8 Mantenimiento y reparación de transformador — Marca TRAFOSUR, 750 KVA	8.773.434	9.525.443	6.799.000	0
Lote N° 9 Mantenimiento y reparación de transformador — Marca TRAFOPAR, 400 KVA, 3 fases	10.191.636	11.065.205	7.827.000	0

De la verificación del cuadro comparativo de precios ofertados y aplicando las disposiciones establecidas en el artículo 52 "Evaluación, Subsanabilidad y Rechazo de las ofertas", de la ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, mediante nota CEO N° 344/2024 de fecha 13/08/24, se ha informado a la firma **INTECH S.R.L.**, sobre la corrección de la diferencia aritmética detectada en el monto total de los Lotes N° 6, de G. -1. (Guaraníes uno) por debajo de su oferta física, Lote N° 7 de G. 9.- (Guaraníes nueve) por arriba de su oferta física, Lote N° 8 de G. 1. (Guaraníes uno) por arriba de su oferta física, y en el Lote N° 9 de G. -2. (Guaraníes dos) por debajo de su oferta física, solicitando a su vez, sirva remitir al Comité Evaluador, la disconformidad o aceptación del mismo.

En fecha 14/08/2024, mediante expediente con mesa de entrada C.E.O. N° 355, la firma **INTECH S.R.L.**, remite su conformidad de la corrección realizada, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa de la evaluación.

FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ: Mediante nota CEO N° 337/2024 de fecha 13/08/24, se ha informado la corrección de la diferencia aritmética detectada en el monto total de los Lotes N° 8, de G. 3. (Guaraníes tres) por arriba de su oferta física, y en el Lote N° 9 de G. 10. (Guaraníes diez) por arriba de su oferta física, solicitando a su vez, sirva remitir al Comité Evaluador, la disconformidad o aceptación del mismo.

En fecha 13/08/2024, mediante expediente con mesa de entrada C.E.O. N° 354, la firma **FERRETOTTAL**, remite su conformidad de la corrección realizada, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa de la evaluación.

5. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD LEGAL

El Comité de Evaluación verifica en la base de datos del Ministerio de Economía y Fianzas a través del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) del Vice Ministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional y el registro de Sanciones de Proveedores del SICP https://www.contrataciones.gov.py/sicp/asesoria/inhabilitacion_proveedor/busquedaInhabilitadosProveedor, si los oferentes se encuentran o no comprendidos en las prohibiciones y limitaciones de los incisos a), d), g), h), i), y j) respectivamente, del artículo 21 de la Ley N° 7021/2022 De Suministros Públicos, dando los siguientes resultados:

FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ		
NOMBRES Y APELLIDOS	CI N°	CARGO
Fernando Rafael Benegas Álvarez	3.543.901	Propietario



**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**



*Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas*

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

INTECH S.R.L.		
NOMBRES Y APELLIDOS	CI N°	CARGO
Luis Marciano Sosa	862.574	Representante Legal
Walter Isabelino Duarte Maldonado	1.856.489	Socio Gerente
Marcelina Samudio González	1.774.201	Socio
FRIOTEXS G. S.R.L.		
NOMBRES Y APELLIDOS	CI N°	CARGO
Porfirio Gauto Alegre	4.373.857	Representante Legal
Viviano Gauto Alegre	4.837.542	Representante Legal
ISC S.R.L.		
NOMBRES Y APELLIDOS	CI N°	CARGO
Guillermo López Flores	329.520	Presidente
David Sebastián López Gómez	3.445.148	Vicepresidente
Florencia Troche Amarilla	5.099.761	Socia
Enrique Toman Parisi Schaerer	823.572	Síndico
Diego Roberto Cabrera Romero	1.977.167	Apoderado
Pedro Emilio Toledo López	2.333.596	Apoderado

De la verificación realizada se concluye que las firmas citadas con antelación, no poseen impedimentos para contratar con el Estado, por lo que CUMPLEN con esta etapa de la evaluación y se recomienda **ACEPTAR** las ofertas de las mismas a fin de proseguir con la siguiente etapa de la evaluación ya que no se encuentran comprendidos dentro de las limitaciones del Art. 21 de la Ley N° 7021/23.

6. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER FORMAL

De conformidad al Pliego de Bases y Condiciones se procede a la evaluación de las Documentaciones legales y exigencias, utilizando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE, según se expone:

DOCUMENTOS FORMALES	FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	INTECH S.R.L.	FRIOTEXS G. S.R.L.	ISC S.R.L.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7. Declaración Jurada de "Declaración de Personas", de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Seguidamente, a fin de complementar la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, en virtud a lo dispuesto por la Ley 7021/22 y su Decreto Reglamentario; el Comité Evaluador ha considerado pertinente solicitar nota mediante aclaraciones y documentaciones formales no presentadas, en el periodo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado al correo electrónico declarado en la oferta en el siguiente orden:

ISC S.R.L.: a través de Nota CEO N° 336 de fecha 13/08/2024, remitido vía correo electrónico: isc_info@isc.com.py, se solicita los siguientes documentos:

- ✓ Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**).
- ✓ Certificado de Cumplimiento Tributario. (**).

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada CEO N° 357, de fecha 13/08/2024, a las 21:52 horas, la empresa mencionada, remite los documentos solicitados, una vez analizada la pertinencia de los mismos se constata que CUMPLE



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI



Dirección General de Administración y Finanzas

Comité de Evaluación de Ofertas

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones por lo que se recomienda Aceptar la oferta en esta etapa de la Evaluación.

Del análisis realizado se puede constatar que las firmas individualizadas más arriba, **CUMPLEN** con las documentaciones de carácter básica formal requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones citados más arriba, por lo que se recomienda **ACEPTAR** sus ofertas en esta etapa de evaluación.

7. APLICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

El Comité Evaluador ha realizado la Verificación en la página oficial del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), sobre la emisión en tiempo y forma el Certificado de Producto y Empleo Nacional, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y condiciones, y se ha constado que la firma FRIOTEXS G". S.R.L. cuenta con Certificado N° 179365, como así también la firma Ingeniería Sistema y Consultoría Sociedad Anonima (I.S.C. S.A.) CERTIFICADO N° 179304, cuya aplicación consta en el **Anexo II**, el cual forma parte integrante del presente informe de Evaluación.

8. APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

No se procede a la aplicación del Margen de Preferencia Local por no darse el caso.

9. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Conforme a lo dispuesto en la Resolución DNCP N° 454/2024, Por el cual se establecen directrices relativas a la estimación de costos y se aprueba el criterio para la evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regidos por Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", se realiza el análisis correspondiente a los precios por Lotes/items ofertados, reflejados en el **ANEXO III**, el cual forma parte integrante del presente informe de Evaluación.

Se procede a solicitar una explicación detallada de la composición del precio ofertado al oferente **FERRETOTTAL**, cuya diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial se encuentran fuera de los rangos establecidos en la normativa, nota mediante, en el siguiente orden:

FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	
Nota CEO N° 345 de Fecha: 13/08/2024	Respuesta
Lotes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9	Presenta - Mesa Entrada N° 352.

En cuanto al análisis realizado se concluye lo siguiente:

FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ: remite planilla desglosando en los Lotes N°: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, Costo del Servicio, Gastos Administrativos y Financieros y Otros. Cargas laborales, Rentabilidad, Retenciones, Impuestos, Precio Final. De la explicación detallada se concluye, que la firma ha justificado suficientemente los precios ofertados, por lo que este Comité considera que en caso de ser adjudicado podrá ejecutar el contrato en los términos y condiciones exigidas, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta.

Se procede a solicitar una explicación detallada de la composición del precio ofertado al oferente **FRIOTEXS G. S.R.L.**, cuya diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial se encuentran fuera de los rangos establecidos en la normativa, nota mediante, en el siguiente orden:

FRIOTEXS G. S.R.L.	
Nota CEO N° 346 de Fecha: 13/08/2024	Respuesta
Lotes N°: 1, 2, 3, 4, 5, Lote N° 6 ítems: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23. Lote N° 7 ítems: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23. Lote N° 8 ítems: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23. Lote N° 9 ítems: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23.	Presenta - Mesa Entrada N° 1268.



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI



*Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas*

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

En cuanto al análisis realizado se concluye lo siguiente:

FRIOTEXS G. S.R.L.: remite planilla desglosando en los Lotes N°: 1, 2, 3, 4, 5, Lote N° 6 ítems: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23. Lote N° 7 ítems: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23. Lote N° 8 ítems: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23. Lote N° 9 ítems: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 y 23, Costo del Servicio, Gastos Administrativos y Financieros y Otros. Cargas laborales, Rentabilidad, Retenciones, Impuestos, Precio Final. De la explicación detallada se concluye, que la firma ha justificado suficientemente los precios ofertados, por lo que este Comité considera que en caso de ser adjudicado podrá ejecutar el contrato en los términos y condiciones exigidas, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta.

Se procede a solicitar una explicación detallada de la composición del precio ofertado al oferente **ISC S.A.**, cuya diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial se encuentran fuera de los rangos establecidos en la normativa, nota mediante, en el siguiente orden:

ISC S.A.	
Nota CEO N° 346 de Fecha: 13/08/2024	Respuesta
Lotes N° 1 ítems: 3 y 7, Lote N° 2 ítems: 2, 4, 6, 8, 10. Lote N° 3 ítems: 2, 3, 5, 9, 12. Lote N° 5 ítems: 2, 4, 6, 8 y 10.	Presenta - Mesa Entrada N° 1268.

En cuanto al análisis realizado se concluye lo siguiente:

ISC S.A.: remite planilla desglosando en los Lotes N° 1 ítems: 3 y 7, Lote N° 2 ítems: 2, 4, 6, 8, 10. Lote N° 3 ítems: 2, 3, 5, 9, 12. Lote N° 5 ítems: 2, 4, 6, 8 y 10, Elementos de Valor Fijo, Mano de Obra, Inmuebles, Maquinarias, Herramientas, Vehículos, Equipos Informáticos, Costo del Bien, Seguros, Servicios Básicos, , Elementos de Valor Variable, Insumos, Mantenimiento, Gastos Administrativos, Gasto de Venta, Utilidad esperada, Precio del bien/servicio antes de impuestos, Impuestos, Precio final del bien/servicios impuestos incluidos. De la explicación detallada se concluye, que la firma ha justificado suficientemente los precios ofertados, por lo que este Comité considera que en caso de ser adjudicado podrá ejecutar el contrato en los términos y condiciones exigidas, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta.

10. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Se procede a analizar la situación financiera del oferente calificado de los valores del Balance General y Cuadro de Estado de Resultados, según el siguiente cuadro:

	FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	INTECH S.R.L.	FRIOTEXS G. S.R.L.	ISC S.R.L.
1. Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.	Cumple	Cumple	No Presenta	Cumple
2. Presentación del Formulario N° 501 años 2020, 2021 y 2022 para los contribuyentes IRPC/IRE/IRE SIMPLE.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
3. Presentación del Formulario N° 515 años 2020, 2021 y 2022 para los contribuyentes del IRP/IRP-RSP.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
4. Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los 6 seis últimos meses.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
5. Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Seguidamente, a fin de complementar la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, en virtud a lo dispuesto por la Ley 7021/22 y su Decreto Reglamentario; el Comité Evaluador ha considerado pertinente solicitar nota mediante aclaraciones y documentaciones formales no presentadas, en el periodo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado al correo electrónico declarado en la oferta en el siguiente orden:



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI



Dirección General de Administración y Finanzas

Comité de Evaluación de Ofertas

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

FRIOTEXS G. S.R.L.: a través de Nota CEO N° 336 de fecha 13/08/2024, remitido vía correo electrónico: se solicita los siguientes documentos:

- ✓ Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 para contribuyente de IRACIS/IRE GENERAL.

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada CEO N° 351, de fecha 13/08/2024, a las 13:28 horas, la empresa mencionada, remite los documentos solicitados, una vez analizada la pertinencia de los mismos se constata que CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones por lo que se Recomienda Aceptar la oferta en esta etapa de la Evaluación.

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ				
RATIO DE LIQUIDEZ				
	2020	2021	2022	PROMEDIO
Activo Corriente	1.289.828.611	4.941.636.077	7.136.098.929	2,23
Pasivo Corriente	569.097.166	2.164.863.418	3.317.864.033	
INDICE	2,3	2,3	2,2	
ENDEUDAMIENTO				
	2020	2021	2022	PROMEDIO
Pasivo Total	722.745.900	3.522.578.618	5.484.915.653	0,59
Activo Total	1.499.378.611	5.318.009.562	8.603.739.995	
INDICE	0,5	0,7	0,6	
RENTABILIDAD				
	2020	2021	2022	PROMEDIO
Utilidad del Ejercicio	303.905.601	1.248.754.431	1.304.366.132	1,72
Capital	350.000.000	350.000.000	1.814.458.210	
INDICE	0,9	3,6	0,7	
ISC S.A.				
RATIO DE LIQUIDEZ				
	2020	2021	2022	PROMEDIO
Activo Corriente	5.363.737.602	10.153.956.634	6.744.962.959	2,68
Pasivo Corriente	1.876.901.810	5.070.392.784	2.129.582.602	
INDICE	2,9	2,0	3,2	
ENDEUDAMIENTO				
	2020	2021	2022	PROMEDIO
Pasivo Total	2.549.828.887	6.452.552.080	2.998.280.314	0,49
Activo Total	5.973.789.755	10.466.246.315	7.075.863.804	
INDICE	0,4	0,6	0,4	
RENTABILIDAD				
	2020	2021	2022	PROMEDIO
Utilidad del Ejercicio	194.216.710	180.246.699	59.582.555	3,26
Capital	20.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000	
INDICE	9,7	0,0	0,0	
FRIOTEXS G. S.R.L.				
RATIO DE LIQUIDEZ				
	2020	2021	2022	PROMEDIO
Activo Corriente	724.662.170	725.114.812	758.259.812	294,46
Pasivo Corriente	1.677.522	3.323.039	3.251.641	
INDICE	432,0	218,2	233,2	



Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

ENDEUDAMIENTO				
	2020	2021	2022	PROMEDIO
Pasivo Total	1.677.522	3.323.039	3.251.641	0,00
Activo Total	732.105.273	732.557.915	762.531.752	
INDICE	0,0	0,0	0,0	
RENTABILIDAD				
	2020	2021	2022	PROMEDIO
Utilidad del Ejercicio	19.572.108	17.460.271	42.768.229	1,26
Capital	10.000.000	10.000.000	670.000.000	
INDICE	2,0	1,7	0,1	
INTECH S.R.L.				
RATIO DE LIQUIDEZ				
	2020	2021	2022	PROMEDIO
Activo Corriente	5.686.293.193	4.467.698.042	4.335.728.714	1,99
Pasivo Corriente	2.834.205.849	2.104.878.708	2.343.184.954	
INDICE	2,0	2,1	1,9	
ENDEUDAMIENTO				
	2020	2021	2022	PROMEDIO
Pasivo Total	4.208.165.007	3.119.768.597	2.647.589.597	0,46
Activo Total	7.767.828.142	6.906.095.027	6.612.591.012	
INDICE	0,5	0,5	0,4	
RENTABILIDAD				
	2020	2021	2022	PROMEDIO
Utilidad del Ejercicio	284.996.259	226.663.295	219.665.388	0,20
Capital	1.230.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	
INDICE	0,2	0,2	0,2	

Del análisis realizado se puede constatar que las firmas mencionadas más arriba, **CUMPLE** con los criterios de evaluación citados en esta etapa, por lo que se recomienda **ACEPTAR** sus ofertas y seguir con la evaluación.

11. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA REQUERIDA

De conformidad a la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Apartado de Experiencia Requerida, se ha procedido a analizar a las firmas calificadas hasta esta etapa, para ello, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de **CUMPLE** o **NO CUMPLE**, según se expone en el siguiente cuadro:

	FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	ISC S.A.	FRIOTEXS G. S.R.L.	INTECH S.R.L.
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyente emitida por la SET.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Patente comercial vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copia de facturaciones y/o contratos con sus recepciones finales que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Se procede a verificar la experiencia del oferente calificado para lo cual se considera lo siguiente como se puede observar en el cuadro:



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI



Dirección General de Administración y Finanzas

Comité de Evaluación de Ofertas

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

Deberá demostrar tener experiencia en prestación de Servicios similares a los solicitados (mantenimiento y reparación de equipos varios (generadores-transformadores) para Instituciones Públicas y/o Privadas como mínimo el 40% (cuarenta por ciento) del monto total máximo ofertado en la presente licitación, de los tres últimos años (2021, 2022 y 2023).

FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ		
ENTIDAD	N° CONTRATO/FACTURA	Monto
Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones	Contrato N° 124/23	500.000.000
Total Oferente		500.000.000
Monto total máximo oferta		63.391.145
40 % del monto total oferta		25.356.458
ISC S.R.L.		
ENTIDAD	N° CONTRATO/FACTURA	Monto
PARAGUAY REFRESCOS S.A.	001-001-0004855	4.500.000
PARAGUAY REFRESCOS S.A.	001-001-0004856	9.000.000
NATALIA G. FERREIRA F.	001-001-0003172	1.592.376
GRUPO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.	001-001-0004488	39.000.500
Total Oferente		54.092.876
Monto total máximo oferta		24.766.158
40 % del monto total oferta		9.906.463
INTECH S.R.L.		
ENTIDAD	N° CONTRATO/FACTURA	Monto
Banco Central del Paraguay	Contrato N° 40/2021	399.101.279
Total Oferente		399.101.279
Monto total máximo oferta		68.824.671
40 % del monto total oferta		27.529.868
FRIOTEXS G. S.R.L.		
ENTIDAD	N° CONTRATO/FACTURA	Monto
Policía Nacional	Contrato N° 89/2021	1.141.670.684
Total Oferente		1.141.670.684
Monto total máximo oferta		45.312.000
40 % del monto total oferta		18.124.800

Seguidamente, a fin de complementar la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, en virtud a lo dispuesto por la Ley 7021/22 y su Decreto Reglamentario; el Comité Evaluador ha considerado pertinente solicitar nota mediante aclaraciones y documentaciones formales no presentadas, en el periodo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado al correo electrónico declarado en la oferta en el siguiente orden:

FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ: a través de Nota CEO N° 333 de fecha 12/08/2024, remitido vía correo electrónico: isc_info@isc.com.py, se solicita los siguientes documentos:

- ✓ Copia de facturaciones y/o contratos con sus recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Como consecuencia de la solicitud realizada, a través de la nota ingresada con mesa de entrada CEO N° 349, de fecha 13/08/2024, a las 12:29 horas, la empresa mencionada, remite los documentos solicitados, una vez analizada la pertinencia de los mismos se constata que CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones por lo que se recomienda Aceptar la oferta en esta etapa de la Evaluación.

Del análisis realizado se puede constatar que la empresa calificada hasta este punto de la evaluación, CUMPLE con los criterios de evaluación con relación a la Experiencia Requerida, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa.

12. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

De conformidad a la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación, Apartado de Capacidad Técnica, Cumplimiento de las especificaciones técnicas, se ha procedido a analizar a la firma calificada hasta esta etapa, según el siguiente cuadro:



*Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas*

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

Capacidad Técnica	FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ	ISC S.A.	FRIOTEXS G. S.R.L.	INTECH S.R.L.
a. Declaración Jurada en la que manifiesta la capacidad de proveer en tiempo y forma los bienes ofertados en caso de ser adjudicado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Del análisis realizado se puede constatar que la firma individualizada más arriba, **CUMPLE** con el criterio de evaluación citado más arriba, por lo que se recomienda **ACEPTAR** su oferta en esta etapa de evaluación.

13. CRITERIOS DE DESEMPATE DE OFERTAS:

No Aplica

14. RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

Este Comité de Evaluación, en base a las consideraciones expuestas, cumplido con los documentos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y atendiendo a lo establecido en el Art. 55 de la Ley N° 7021/23, RECOMIENDA salvo mejor parecer de la superioridad la adjudicación a la firma:

FRIOTEXS G. S.R.L.: Por el monto mínimo de G. 170.000.000 (guaraníes ciento setenta millones), hasta el monto máximo de G. 340.000.000 (guaraníes trescientos cuarenta millones), correspondientes a los lotes N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 según detalle:

Lote 1 - Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica - Marca RESA - MODELO: WEG OT: 199642. TIPO: Trifásicas 220/380V. SERIAL: 1031097688. POTENCIA: 450 Kva. AMPER: 759.7 A. MOTOR MODELO: DC 13072A (1500RPM). Diesel

Grupo 1 - Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica - Marca RESA - MODELO: WEG OT: 199642. TIPO: Trifásicas 220/380V. SERIAL: 1031097688. POTENCIA: 450 Kva. AMPER: 759.7 A. MOTOR MODELO: DC 13072A (1500RPM). Diesel Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 20000000 Máximo: 40000000), Abastecimiento Simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	272.000	272.000	procedencia: Nacional
2	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	181.000	181.000	procedencia: Nacional
3	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	290.000	290.000	procedencia: Nacional
4	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	181.000	181.000	procedencia: Nacional
5	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	97.000	97.000	procedencia: Nacional
6	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	181.000	181.000	procedencia: Nacional
7	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	145.000	145.000	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	181.000	181.000	procedencia: Nacional
9	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	145.000	145.000	procedencia: Nacional
10	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	181.000	181.000	procedencia: Nacional
11	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	290.000	290.000	procedencia: Nacional
12	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	181.000	181.000	procedencia: Nacional

Total por Grupo: 2.325.000
Total por lote: 2.325.000



*Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas*

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

Lote 2 - Mantenimiento y reparación de grupo generador - Marca KEYPOWER - MODELO: KP-500P. TIPO: Trifasicas 220/380V. SERIAL: K1681F6418. POTENCIA: 500KVA. AMPER: 759.7 A. MOTOR MODELO: KTA19-G3A (1500RPM). Diesel								
Grupo 1 - Mantenimiento y reparación de grupo generador - Marca KEYPOWER - MODELO: KP-500P. TIPO: Trifasicas 220/380V. SERIAL: K1681F6418. POTENCIA: 500KVA. AMPER: 759.7 A. MOTOR MODELO: KTA19-G3A (1500RPM). Diesel Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 20000000 Máximo: 40000000), Abastecimiento Simultaneo: No								
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	313.000	313.000	procedencia: Nacional
2	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
3	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	334.000	334.000	procedencia: Nacional
4	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
5	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	111.000	111.000	procedencia: Nacional
6	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
7	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	167.000	167.000	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
9	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	167.000	167.000	procedencia: Nacional
10	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
11	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	334.000	334.000	procedencia: Nacional
12	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
Total por Grupo:							2.674.000	
Total por lote:							2.674.000	

Lote 3 - Mantenimiento y reparación de grupo generador - Marca HIMOINSA, diesel de 400 KvA Modelo: HSW 355 T5 Hospital Sta Rosa Cnel Oviedo								
Grupo 1 - Mantenimiento y reparación de grupo generador - Marca HIMOINSA, diesel de 400 KvA Modelo: HSW 355 T5 Hospital Sta Rosa Cnel Oviedo Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 10000000 Máximo: 20000000), Abastecimiento Simultaneo: No								
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	313.000	313.000	procedencia: Nacional
2	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
3	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	334.000	334.000	procedencia: Nacional
4	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
5	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	111.000	111.000	procedencia: Nacional
6	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
7	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	167.000	167.000	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
9	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	167.000	167.000	procedencia: Nacional
10	80111613	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad	1,00	mínimo: 10.000.000,00	208.000	208.000	procedencia:



Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

Table with 9 columns: Item, Code, Description, Attributes, Quantity, Price Range, Unit Price, Total Price, Characteristics. Rows 11 and 12.

Total por Grupo: 2.674.000
Total por lote: 2.674.000

Lote 4 - Mantenimiento y reparación de grupo generador - Marca HIMOINSA. MODELO: HYW-35 T5. TIPO: Trifasicas 220/380V. SERIAL: 2151001009. POTENCIA: 35KVA. AMPER: 50 A. MODELO MOTOR: 4T9V98-GGEH (1500RPM). Diesel
Grupo 1 - Mantenimiento y reparación de grupo generador - Marca HIMOINSA. MODELO: HYW-35 T5. TIPO: Trifasicas 220/380V. SERIAL: 2151001009. POTENCIA: 35KVA. AMPER: 50 A. MODELO MOTOR: 4T9V98-GGEH (1500RPM). Diesel Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 15000000 Máximo: 30000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Table with 9 columns: Item, Code, Description, Attributes, Quantity, Price Range, Unit Price, Total Price, Characteristics. Rows 1-10.

Total por Grupo: 1.002.000
Total por lote: 1.002.000

Lote 5 - Mantenimiento y reparación de grupo generador - Marca KEYPOWER. MODELO: KP-500P. TIPO: Trifasicas 220/380V. SERIAL: K1681F6419. POTENCIA: 500KVA. AMPER: 1312.2 A. MOTOR MODELO: KTA19-G3A (1500RPM). Diesel
Grupo 1 - Mantenimiento y reparación de grupo generador - Marca KEYPOWER. MODELO: KP-500P. TIPO: Trifasicas 220/380V. SERIAL: K1681F6419. POTENCIA: 500KVA. AMPER: 1312.2 A. MOTOR MODELO: KTA19-G3A (1500RPM). Diesel Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 25000000 Máximo: 50000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Table with 9 columns: Item, Code, Description, Attributes, Quantity, Price Range, Unit Price, Total Price, Characteristics. Rows 1-7.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI



*Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas*

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

8	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
9	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	167.000	167.000	procedencia: Nacional
10	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
11	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	334.000	334.000	procedencia: Nacional
12	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	208.000	208.000	procedencia: Nacional
							Total por Grupo:	2.674.000
							Total por lote:	2.674.000

Lote 6 - Mantenimiento y reparación de transformador — Marca TRAFOSUR, S/N° 360192, trifásico, 380V de 500 KVA.								
Grupo 1 - Mantenimiento y reparación de transformador — Marca TRAFOSUR, S/N° 360192, trifásico, 380V de 500 KVA. Contrato Abierto: Por Monto								
(Mínimo: 25000000 Máximo: 50000000), Abastecimiento Simultaneo: No								
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72102201-006	Mantenimiento y reparación de generador de energía eléctrica	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	96.000	96.000	procedencia: Nacional
2	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	262.000	262.000	procedencia: Nacional
3	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	241.000	241.000	procedencia: Nacional
4	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	436.000	436.000	procedencia: Nacional
5	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	482.000	482.000	procedencia: Nacional
6	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	262.000	262.000	procedencia: Nacional
7	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	289.000	289.000	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	436.000	436.000	procedencia: Nacional
9	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	723.000	723.000	procedencia: Nacional
10	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	436.000	436.000	procedencia: Nacional
11	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	145.000	145.000	procedencia: Nacional
12	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	436.000	436.000	procedencia: Nacional
13	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	964.000	964.000	procedencia: Nacional
14	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	436.000	436.000	procedencia: Nacional
15	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	241.000	241.000	procedencia: Nacional
16	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	436.000	436.000	procedencia: Nacional
17	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	241.000	241.000	procedencia: Nacional
18	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	262.000	262.000	procedencia: Nacional
19	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	145.000	145.000	procedencia: Nacional
20	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	174.000	174.000	procedencia: Nacional



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI



*Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas*

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

21	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	723.000	723.000	procedencia: Nacional	
22	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	262.000	262.000	procedencia: Nacional	
23	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	241.000	241.000	procedencia: Nacional	
24	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	262.000	262.000	procedencia: Nacional	
							Total por Grupo:	8.631.000	
							Total por lote: 8.631.000		

Lote 7 - Mantenimiento y reparación de transformador — Marca TRAFOPAR, 500 KVA. (Hospital Sta Rosa Cnel Oviedo)

Grupo 1 - Mantenimiento y reparación de transformador — Marca TRAFOPAR, 500 KVA. (Hospital Sta Rosa Cnel Oviedo) Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 10000000 Máximo: 20000000), Abastecimiento Simultaneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	118.000	118.000	procedencia: Nacional
2	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	321.000	321.000	procedencia: Nacional
3	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	296.000	296.000	procedencia: Nacional
4	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	535.000	535.000	procedencia: Nacional
5	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	591.000	591.000	procedencia: Nacional
6	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	321.000	321.000	procedencia: Nacional
7	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	355.000	355.000	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	535.000	535.000	procedencia: Nacional
9	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	887.000	887.000	procedencia: Nacional
10	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	535.000	535.000	procedencia: Nacional
11	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	177.000	177.000	procedencia: Nacional
12	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	535.000	535.000	procedencia: Nacional
13	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	1.064.000	1.064.000	procedencia: Nacional
14	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	535.000	535.000	procedencia: Nacional
15	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	296.000	296.000	procedencia: Nacional
16	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	535.000	535.000	procedencia: Nacional
17	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	296.000	296.000	procedencia: Nacional
18	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	321.000	321.000	procedencia: Nacional
19	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	177.000	177.000	procedencia: Nacional
20	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	214.000	214.000	procedencia: Nacional
21	72102201-001	Mantenimiento y reparación de	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 10.000.000,00 máximo: 20.000.000,00	1.124.000	1.124.000	procedencia: Nacional



Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA - CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 - PLURIANUAL - ID N° 451686".

Summary table with 9 columns: Item, Code, Description, Unit, Quantity, Min/Max Price, Unit Price, Total Price, and Origin. Includes sub-totals for 'Total por Grupo' and 'Total por lote'.

Main table with 9 columns: Item, Code, Description, Attributes, Quantity, Price, Unit Price (including IVA), Total Price, and Characteristics. Lists 21 items for transformer maintenance and repair.

Handwritten signatures of the committee members.



POLICÍA NACIONAL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI



*Dirección General de Administración y Finanzas
Comité de Evaluación de Ofertas*

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

22	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	463.000	463.000	procedencia: Nacional
23	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	164.000	164.000	procedencia: Nacional
24	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 25.000.000,00 máximo: 50.000.000,00	184.000	184.000	procedencia: Nacional
							Total por Grupo:	6.799.000

Total por lote: 6.799.000

Lote 9 - Mantenimiento y reparación de transformador — Marca TRAFOPAR, 400 KVA, 3 fases								
Grupo 1 - Mantenimiento y reparación de transformador — Marca TRAFOPAR, 400 KVA, 3 fases Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 20000000 Máximo: 40000000), Abastecimiento Simultaneo: No								
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	90.000	90.000	procedencia: Nacional
2	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	244.000	244.000	procedencia: Nacional
3	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	225.000	225.000	procedencia: Nacional
4	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	407.000	407.000	procedencia: Nacional
5	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	450.000	450.000	procedencia: Nacional
6	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	244.000	244.000	procedencia: Nacional
7	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	270.000	270.000	procedencia: Nacional
8	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	407.000	407.000	procedencia: Nacional
9	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	674.000	674.000	procedencia: Nacional
10	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	407.000	407.000	procedencia: Nacional
11	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	135.000	135.000	procedencia: Nacional
12	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	407.000	407.000	procedencia: Nacional
13	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	674.000	674.000	procedencia: Nacional
14	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	407.000	407.000	procedencia: Nacional
15	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	225.000	225.000	procedencia: Nacional
16	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	407.000	407.000	procedencia: Nacional
17	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	225.000	225.000	procedencia: Nacional
18	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	244.000	244.000	procedencia: Nacional
19	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	135.000	135.000	procedencia: Nacional
20	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	163.000	163.000	procedencia: Nacional
21	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	674.000	674.000	procedencia: Nacional
22	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	244.000	244.000	procedencia: Nacional



**POLICÍA
NACIONAL**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**



Dirección General de Administración y Finanzas

Comité de Evaluación de Ofertas

INFORME N° 48/2024 DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 18/2024, "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LIMA – CORONEL OVIEDO CANCELADO EN LA LICITACIÓN CON ID N° 439440 – PLURIANUAL - ID N° 451686".

23	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	225.000	225.000	procedencia: Nacional
24	80111613-9999	Mano de Obra	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	mínimo: 20.000.000,00 máximo: 40.000.000,00	244.000	244.000	procedencia: Nacional
							Total por Grupo:	7.827.000
							Total por lote:	7.827.000

La adjudicación asciende al monto mínimo de G. 170.000.000 (guaraníes ciento setenta millones), hasta el monto máximo de G. 340.000.000 (guaraníes trescientos cuarenta millones), y siendo una adjudicación plurianual corresponde al Ejercicio Fiscal 2024 aprobado por Ley N° 7228/2023, el monto de G. 170.000.000 (guaraníes ciento setenta millones); y sujeto a la aprobación para el ejercicio fiscal 2025, el monto de G. 170.000.000 (guaraníes ciento setenta millones).

Se eleva el presente informe al Departamento Jurídico de la Policía Nacional, a través del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones, para la prosecución de los trámites administrativos restantes y se dicte la correspondiente Resolución de la Máxima Autoridad Institucional.

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado el Acto, siendo las 09:00 horas, en la fecha 04 de septiembre de 2024, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación.

ALBERTO RAMÓN BENTEZ ARCE

Subcomisario MGAP

Rep. Direc. Gral. De Administración y Finanzas

NORMA ARGUELLO DE RAMIREZ

Comisario Principal MCP

Tesorero Actividad 07

JOSÉ C. VERA GAMARRA

Comisario Principal MCP

Director Interino de la Dirección de Logística y Abastecimiento