MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

CONTRATACION DIRECTA N° 13/2011
ACTA DE ESTUDIO DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de Junio del año 2011, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital General Barrio Obrero (Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 20 - Dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social) sito en la calle Yegros esq. Ita Pirú, se reúnen el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 12 de mayo del corriente año, en el marco de la Contratación Directa N° 13/2011 (Exp D.G.C.P. N° 312197) Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas y Otros, Presidida por el Lic. Francisco Ayala, Administrador, el Sr. Cesar Benítez, Jefe de la S.U.O.C. N° 20 y la Sra. Mónica Calonga, Encargada de Útiles de Oficina

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de Evaluación, el Acta de Apertura de Sobres, y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Otros, solicitados por parte de las firmas según el siguiente detalle:

Proveedor	Monto de la Oferta		
1Distribuidora O y R	Gs. 22.790.750	Sipe N 1127360	sin foliación
2 Interactiva Service	Gs. 92.893.700	Sipe N 1127243	sin Foliación
3 América Insumos Informáticos	Gs. 19.850.000	Sipe N 1127273	Fojas 18
4 Distribuidora Maria Victoria	Gs. 94.557.900	Sipe No	Fojas 25
5 Distribuidora Summer	Gs. 100.103.100	Sipe N 1127272	Fojas 12
6 Papelera Guaira S.R.L.	Gs. 128.647.050	Sipen N 1127203	Fojas 13
7 Wave S.A.	Gs. 99.993.500	Sipe N 1127343	Fojas 9
8 Marilia Ind. S.R.L.	Gs. 122.639.777	Sipe N 1127138	Fojas 26
9 Distribuidora El Colegio	Gs. 19.996.140	Sipe N 1127279	Fojas 20
10 Gaati	Gs. 90.970.000	Sipe N 1127165	Fojas 12
11 Grupo Noveno	Gs. 98.627.500	Sipe N 1127132	Fojas 35
12 Solutions Center	Gs. 47.992.030	Sipe N 1125568	Fojas 12
13 Compu Shop	Gs. 97.659.980	Sipe N 1127206	Fojas 19
14 Universal	Gs. 35.007.000	Sipe N 1127306	Fojas 8
15 Master Soft Paraguay S.R.L.	Gs. 62.747.412	Sipe N 1127271	Fojas 13

Sra MONICA CALONGA
Encargada de Libreria y Actas

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, según en la Planilla de Evaluación de Documentación Requerida cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Otros, solicitados por parte de las firmas: Distribuidora O y R, Interactiva Service, América Insumos Informáticos, Distribuidora Maria Victoria, Distribuidora Summer Papelera Guaira S.R.L., Wave S.A., Marilia Ind. S.R.L., Distribuidora El Colegio , Gaati, Grupo Noveno, Solutions Center, Compu Shop, Universal, Master Soft Paraguay S.R.L.

El comité de evaluación recomienda no tener en cuenta las ofertas de las siguientes firmas; Distribuidora O&R y Interactiva Service por no contar con foliación según Instrucciones para los Oferentes y Datos de Procedimientos en el Punto 14 donde dice "Todas la paginas de la oferta deberán estar firmadas y foliadas por el oferente. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán validos solamente si llevan la firma y media firma de la persona que firma la Oferta. La falta de foliatura de los documentos de la oferta, podrá ser salvada únicamente en el acta de apertura, quedando constancia de ello en el acta respectiva", se rechaza la oferta de Wave S.A. del anexo 2 por no cotizar en la columna marca y procedencia.----------

Se realizo la evaluación técnica de las ofertas según costa en la planilla de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de los mismos se confecciona el cuadro comparativo.----------

El comité evaluador recomienda adjudicar el ítem Nª 4 Bolígrafo Tipo Ejecutivo de la firma Distribuidora María Victoria, la misma a cotizado la marca Parker, cuyo costo se ajusta al precio referencial de este llamado. Esta adjudicación obedece a que el hospital quedo sin stock de Bolígrafos Tipo Ejecutivo, que utilizan los directivos de la institución para la firma de documentos.----------

Se deja expresa constancia que para conciliar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 26 y 27 de la ley 2051, el art. 64 del 21909/03, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados, por ser la oferta más ventajosa y ajustarse a las especificaciones técnicas al oferente que se detalla a continuación:

Oferente	Item	Monto
Distribuidora Maria Victoria	4,12,17,21,28,36,39,40,43,44,45,46,47,63,64,65,66	**29.110.500**
Grupo Noveno	10,15,38,42,51,53,56,60, 62,68,69,70.	**18.707.000**
Marilia Ind. S.R.L	1,2,3,5,7,8,9,13,16,27,29,31, 35,37,50,57,58,59,61	**15.493.010**
Master Shoft	41	**5.846.400**
Compu Shop	67	**5.040.000**
Papelera Guaira	6,17,18,19,20,30,48, 49,52,54	**3.632.050**
Solutions Center	34	**1.722.000**
El colegio S.A.	11,14,26,55	**772.850**
Total		**80.323.810**

Sra MONICA CALONGA
Encargada de Libreria y Actas

Son Guaraníes: OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ----------

Forma de Adjudicación: Por Item----------

No habiendo otro tema que tratar se dio por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Lic. Francisco Ayala
Administrador

Sr. Cesar Benítez
Jefe de la S.U.O.C. N° 20

Sra. Mónica Calonga
Enc. de Utiles de Oficina

Hospital General Barrio Obrero

Margen de Preferencia

				PAPELERIA GUAIRA					Grupo NOVENO S.A.					MARILIA IND. S.R.L.				
Item	**C.S.**	**C.A.**	**Descripción**	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL	Marca	Procedencia Producto	Margen de Preferencia 40%	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL	Marca	Procedencia Producto	Margen de Preferencia 40%	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL	Marca	Procedencia Producto	Margen de Preferencia 40%
51	100	100	PLANCHETAS DE MADERA TAMAÑO OFICIOS						**6.000**	**600.000**	**Duson**	**Paraguay**		**4.700**	**470.000**	**STALO**	**BRASIL**	**6.580**
60	200	200	ADHESIVO LIQUIDO BLANCO X90 grm.	**1.840**	**368.000**	**Maxi**	**Brasil**	**2.576**	**2.000**	**400.000**	**Duson**	**Paraguay**						
62	10	10	GOMITAS Paq x 1 Kilo						**39.700**	**397.000**	**Duson**	**Paraguay**		**31.900**	**319.000**	**S.V.**	**CHINA**	**44.660**

Fomento a los productos de producción nacional

Se aplicará lo establecido en el Decreto No. 4008/2010, por lo que se establece

Si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un producto importado, ésta será comparada con la oferta más baja del producto nacional, agregándole al precio total del producto importado una suma equivalente al Cuarenta Por Ciento (40%) de dicho precio. Si en dicha comparación adicional, la oferta del producto nacional resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta del producto importado.-

Sra. MONICA CALONGA
Encargada de Libreria y Actas