CAPASA
CAÑAS PARAGUAYAS SOCIEDAD ANÓNIMA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

COPIA

RESOLUCION PRESIDENCIA N° 171/2014.-

Asunción, 23 de junio del 2014.-

Visto: El Memorandum Nº 55 de fecha 19.06.2014, del Coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Empresa, Sr. Roque Arnaldo Insaurralde, en el cual comunica a la Presidencia y Dirección Ejecutiva, con relación al Acta de Apertura de Sobres Nº 15/2014 de Propuesta Técnica, Legal y Económica llevada a cabo por la U.O.C de CAPASA y al Acta de Evaluación Nº 20/2014, Propuesta Técnica, Legal y Económica del Comité de Evaluación, de los Llamado a Contratación Directa Nº 05/2014, para la "ADQUSICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER" ID Nº 267939, para el Ejercicio Fiscal Año 2014;

Considerando: Que el inicio del proceso para el Llamado a Contratación Directa Nº 05/2014 ID Nº 267939, para la "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER", fue aprobado por Resolución de Presidencia Nº 59/2014 del 14.01.2014, y en el Acta de Apertura de Ofertas 15/2014, se informa que en fecha 19.05.2014 siendo las 14:15 horas, se procedió al acto de apertura de ofertas para dicho Llamado, presidido por el Coordinador de la U.O.C. de Cañas Paraguayas S.A., Sr. Roque A. Insaurralde, participando también del mismo, el Sr. Lino O. Cantero en representación de la firma In Design S.R.L. y el Sr. Juan D. Alfonso G. por la firma CMGV Gráfic de Cristian M. González V., de conformidad a lo dispuesto en la "Addenda Nº 1" de fecha 08.05.2014 que modifica el numeral 17 y 18 del Anexo B. Datos de la Contratación (DDLC) para la apertura de sobres. Las firmas que presentaron sus ofertas fueron:

Items	Razón Social	Lote Nº 1-Utiles de Oficina	Lote Nº 1-Utiles de Oficina
		Monto Total de la Oferta	
1	Suministros & Montajes S.R.L.	No Cotiza	42.487.450
2	Distribuidora Multimerc	7.247.440	36.900.900
3	In Design S.R.L.	10.029.450	42.535.150
4	Géminis Ind. Y Com. S.R.L.	8.390.426	No Cotiza
5	Huval Insumos y Servicios de Hugo Valdez	No Cotiza	49.881.000
6	CMGV Grafic de Cristian M. González V.	20.245.700	73.399.700

U.O.C. CAPASA

Las documentaciones de estas firmas, fueron verificadas en forma preliminar y meramente cuantitativa, sin entrar en el análisis detallado de su contenido. Se deja constancia que todas las documentaciones, serán remitidas al Comité de Evaluación de Ofertas para su verificación y análisis.

Que el Comité de Evaluación de Ofertas, conformado según Resolución de Directorio Nº 84/2014 del 20.02.2014, por el Ing, Químico Melquiades Irala, Asesor Técnico del Directorio, la Lic. Mirian Rodríguez, Jefa del Dpto. de Planificación y Presupuesto y el Sr. Franco Brozzón, Secretario Privado de la Presidencia, en su Acta de Evaluación Nº 20-Propuesta Técnica, Legal y Económica, informa que el Plan Anual de Contrataciones Públicas del Ejercicio 2014, contempla esta convocatoria en la modalidad de Contratación Directa bajo el Nº 267939, cuyo Pliego de Bases y Condiciones fue aprobado por Resolución de Presidencia Nº 59 del 28.01.2014, para el Llamado a CONTRATACION DIRECTA CD Nº 05/2014 para la "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER DE CARÁCTER SUSTENTABLE". De conformidad a lo dispuesto en la Adenda Nº 1 del presente llamado, en fecha 19.05.2014 a las 14:15 horas, se procedió a la apertura de las ofertas recibidas: 1) Suministros y Montajes S.R.L. 2) Distribuidora Multimerc 3) In Designe S.R.L. 4) Uval Insumos y Servicios de Hugo Valdez y 6) CMGV Gráfic de Cristian Manuel González Viera. No se efectuaron consultas a los participantes, respecto a sus ofertas, porque todas ellas han presentado las documentaciones de carácter sustancial. Considerando que la adjudicación es por lote, se selecciona provisoriamente, por presentar los precios más bajos, para verificar el cumplimiento de los demás requisitos del llamado, para los lotes 1 y 2 a la firma Distribuidora Multimerc. En su Acta de Evaluación numeral 7) RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION CON LAS JUSTIFICACIONES QUE SEAN PERTINENTES, el Comité de Evaluación de Ofertas menciona que, "Las ofertas presentadas han sido analizadas y evaluadas conforme a los diferentes criterios por el Comité de Evaluación y este Informe fue realizado en estricto cumplimiento a las disposiciones reglamentarias que rigen las Contrataciones del Estado, sobre la base de los criterios de evaluación mencionados en el artículo 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los artículos 60,61 y 62 del Decreto Nº 21909/03, con resguardo de los principios generales establecidos en el Artículo 4º de la Ley. La oferta presentada por la firma DISTRIBUIDORA MULTIMERC, cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la Carta Invitación, tiene las calificaciones y la capacidad necesarias para ejecutar el contrato y presenta los precios evaluados como los más bajos, razón por la cual y en virtud a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 2051/03, concordante

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JUAN VICTOR ALFONSO G.
Secretaria General
CAÑAS PARAGUAYAS S.A.

Lic. Iván Mauricio Ojeda A.
Presidente y Director Ejecutivo
Cañas Paraguayas S.A.

.../// 1.-

COPIA

con el artículo 63º del Decreto Nº 21909/03, **este Comité recomienda adjudicar el Llamado a CONTRATACION DIRECTA CD Nº 05/14 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER DE CARÁCTER SUSTENTABLE" – ID Nº 267939,** de acuerdo al siguiente detalle:----------

- DISTRIBUIDORA MULTIMERC los lotes 1 y 2 por un total de Gs. 44.147.440.-(Guaraníes Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Cuarenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta) .----------

El monto total a ser adjudicado en el presente llamado asciende a Gs. 44.147.440.- que se ajusta a la disponibilidad presupuestaria que es de Gs. 49.695.750.----------

Por todo lo expuesto y conforme a las facultades conferidales en el art. 41º de los Estatutos Sociales;

EL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO
DE CAÑAS PARAGUAYAS S.A.
RESUELVE:

U.O.C. CAPASA

1°. Adjudicar a la firma DISTRIBUIDORA MULTIMERC, el Llamado a **CONTRATACION DIRECTA CD Nº 05/14 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER" – ID Nº 267939,** conforme al siguiente detalle: ----------

1	CD REGRABABLE	UNIDAD	70	685	47.950
2	LAPIZ DE PAPEL	UNIDAD	190	180	34.200
3	CLIPS PARA PAPEL CHICO TAMAÑO CHICO	CAJA	50	895	44.750
4	CLIPS PARA PAPEL CHICO TAMAÑO MEDIANO	CAJA	50	1.190	59.500
5	CLIPS PARA PAPEL CHICO TAMAÑO GRANDE	CAJA	50	2.595	129.750
6	PRESILLADORA	UNIDAD	18	6.500	117.000
7	DESGRAMPADORA	UNIDAD	16	1.375	22.000
8	CARPETA COLGANTE	UNIDAD	120	1.800	216.000
9	CUADERNO DE 50 HOJAS	UNIDAD	45	2.040	91.800
10	CARPETA ARCHIVADORA PLASTIFICADA	UNIDAD	235	740	173.900
11	BIBLIORATO GRANDE	UNIDAD	315	5.250	1.653.750
12	BIBLIORATO CHICO	UNIDAD	227	5.250	1.191.750
13	BOLIGRAFO COLOR NEGRO	UNIDAD	380	900	342.000
14	BOLIGRAFO COLOR AZUL	UNIDAD	114	900	102.600
15	BOLIGRAFO COLOR ROJO	UNIDAD	48	900	43.200
16	CUADERNO DE 200 HOJAS	UNIDAD	15	5.650	84.750
17	LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS	UNIDAD	21	11.500	241.500
18	LIBRO DE ACTAS DE 200 HOJAS NUMERADAS	UNIDAD	1	18.800	18.800
19	CINTA PARA MATRICIAL LX300	UNIDAD	32	19.490	623.680
20	REGLAS PLASTICAS	UNIDAD	133	540	71.820
21	GOMAS DE BORRAR	UNIDAD	48	650	31.200
22	CORRECTOR LIQUIDO	UNIDAD	30	1.540	46.200
23	REGLA	UNIDAD	1	1.500	1.500
24	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	6	23.995	143.970
25	SACAPUNTAS	UNIDAD	38	580	22.040
26	CUADERNO DE 100 HOJAS	UNIDAD	38	3.120	118.560
27	TIJERAS	UNIDAD	4	3.300	13.200
28	CD REGRABABLE	UNIDAD	45	2.900	130.500
29	REPUESTOS PARA BOLIGRAFOS	UNIDAD	20	12.950	259.000
30	PAPEL PARA FAX	UNIDAD	10	5.350	53.500
31	CORCHETE Nº 0771	CAJA	3	5.500	16.500
32	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDAD	5	11.650	58.250
33	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDAD	10	14.900	149.000
34	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDAD	20	3.350	67.000
35	PERFORADORA	UNIDAD	16	6.900	110.400

Lic. Iván Mauricio Ojeda
Presidente y Director Ejecu
Cañas Paraguayas S.A

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JUAN VICTOR ALFONSO G.
Secretaría General
CAÑAS PARAGUAYAS S.A.

..///..

..//.. Resolución Presidencia Nº 171.-

36	GOMA DE BORRAR PARA TINTA	UNIDAD	15	440	6.600
37	PLANCHETA	UNIDAD	9	4.450	40.050
38	MARCADOR GRUESO COLOR AZUL	UNIDAD	3	1.250	3.750
39	MARCADOR GRUESO COLOR ROJO	UNIDAD	9	1.250	11.250
40	MARCADOR GRUESO COLOR VERDE OSCURO	UNIDAD	6	1.250	7.500
41	CUTTER PARA PAPEL MANGO DE PLAST. MEDIANO	UNIDAD	8	1.250	10.000
42	CUTTER O RECAMBIO REPUESTO PARA CUTTER	UNIDAD	6	400	2.400
43	COLA PLASTICA	UNIDAD	4	4.500	18.000
44	TIZA PARA ESCRIBIR PIZARRON	UNIDAD	8	4.000	32.000
45	TIZA PARA ESCRIBIR PIZARRON	UNIDAD	1	5.000	5.000
46	CORRESCTOR PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	UNIDAD	5	3.800	19.000
47	TINTA PARA ALMOHADILLA	UNIDAD	7	1.350	9.450
48	TINTA PARA ALMOHADILLA	UNIDAD	2	1.400	2.800
49	TINTA PARA ALMOHADILLA	UNIDAD	2	1.350	2.700
50	MARCADOR FOSFOR. O RESALTADOR PUNTA GRUESA	UNIDAD	78	1.100	85.800
51	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	UNIDAD	3	4.450	13.350
52	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	UNIDAD	1	38.450	38.450
53	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	UNIDAD	1	38.450	38.450
54	CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	CAJA	11	4.450	48.950
55	CINTA ADHESIVA	UNIDAD	8	450	3.600
56	GRAPA O GRAMPA PARA PRECILLADORA	UNIDAD	164	680	111.520
57	MARCADOR GRUESO COLOR NEGRO	UNIDAD	39	1.250	48.750
58	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDAD	3	11.650	34.950
59	SEPARADORES	UNIDAD	32	3.800	121.600
	MONTO TOTAL LOTE Nº1				7.246.540

U.O.C. CAPASA

Items	Descripción	Presentaciòn	Cantidad	Precio Unit.	Monto Total
1	CARTUCHO TINTA COLOR NEGRO Nº 27	UNIDAD	6	100.000	600.000
2	CARTUCHO TINTA COLOR Nº 28	UNIDAD	6	119.900	719.400
3	CARTUCHO TINTA COLOR NEGRO Nº 56	UNIDAD	16	105.500	1.688.000
4	CARTUCHO TINTA COLOR Nº 57	UNIDAD	16	188.000	3.008.000
5	CARTUCHO TINTA COLOR NEGRO Nº 21	UNIDAD	22	73.000	1.606.000
6	CARTUCHO TINTA COLOR Nº 22	UNIDAD	10	92.000	920.000
7	TONER PARA IMPRES. COLOR NEGRO HP LASER JEP 1102 W	UNIDAD	13	298.500	3.880.500
8	TONER PARA IMPRESORA COLOR HP LASER JEP 1102 W	UNIDAD	10	298.500	2.985.000
9	CARTUCHO TINTA COLOR NEGRO Nº 60	UNIDAD	16	73.000	1.168.000
10	CARTUCHO TINTA COLOR Nº 60	UNIDAD	14	88.000	1.232.000
11	CARTUCHO TINTA COLOR NEGRO Nº 15	UNIDAD	3	135.000	405.000
12	CARTUCHO TINTA COLOR Nº 17	UNIDAD	3	169.000	507.000
13	CARTUCHO TINTA COLOR NEGRO MODELO CLP 365 W	UNIDAD	6	299.000	1.794.000
14	CARTUCHO TINTA COLOR MODELO CLP 365 W	UNIDAD	4	230.500	922.000
15	CARTUCHO TINTA COLOR NEGRO Nº 21	UNIDAD	30	73.000	2.190.000
16	CARTUCHO TINTA COLOR Nº 22	UNIDAD	24	92.000	2.208.000
17	CARTUCHO TINTA COLOR NEGRO Nº 122	UNIDAD	78	49.500	3.861.000
18	CARTUCHO TINTA COLOR Nº 122	CAJA	25	59.500	1.487.500
19	CARTUCHO TINTA COLOR NEGRO Nº 662	UNIDAD	10	40.000	400.000
20	CARTUCHO TINTA COLOR Nº 662	UNIDAD	5	40.000	200.000
21	TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 151 NEGRO	UNIDAD	6	420.000	2.520.000
22	TONER PARA FOTOCOPIADORA BROTHER DCP 8080 DN NEGRO	UNIDAD	5	519.900	2.599.500
	MONTO TOTAL LOTE Nº 2				**36.900.900**

..//..

Lic. Iván Mauricio Ojeda A.
Presidente y Director Ejecutivo
Cañas Paraguayas S.A.

COPIA

..//.. Resolución Presidencia Nº 171.-

2°. Autorizar a la Gerencia Administrativa, a través del Dpto. de Tesorería, a efectuar el pago correspondiente a la firma DISTRIBUIDORA MULTIMERC, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Resolución. ----------

3°. Disponer que la U.O.C. de CAPASA, proceda a realizar las documentaciones y comunicaciones pertinentes, de conformidad a lo resuelto en la presente Resolución.----------

4°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.----------

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JUAN VICTOR ALFONSO G.
Secretaría General
CAÑAS PARAGUAYAS S.A.

U.O.C. CAPASA

Lic. Jorge Mauricio Ojeda A.
Presidente y Director Ejecutivo
Cañas Paraguayas S.A.