COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa

INFORME COMITE DE EVALUACION Nº 63/2010

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, siendo las 10:00 horas del día lunes once de octubre del año dos mil diez, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea – Centro Financiero Nº 4, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación; presidida por el **TCNEL DCEM SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ,** Presidente del Comité de Evaluación, con asistencia de los siguientes miembros: **SOM AVC CATALINO LOPEZ SANTA CRUZ** y **VS 1º AVC EDGARDO DANIEL AMARILLA,** a los efectos de presentar una reseña cronológica de los actos y procedimientos relativos a la tarea de verificación, evaluación y comparación de las ofertas presentadas en el proceso de Contratación Directa Nº 68, para la Adquisición de Útiles de Oficina.

Se inicia el acto con palabras de apertura del **TCNEL DCEM SAUL HUGO SALINAS GONZALEZ**, Presidente del Comité de Evaluación, y posteriormente se procede a la verificación, evaluación y análisis de las propuestas presentadas, de la solvencia, reputación y recursos de los oferentes para el fiel cumplimiento en tiempo y forma de las provisiones y el ajuste de cada oferta a las especificaciones técnicas previstas en la Carta de Invitación. Así mismo se expone en este documento la calificación de las ofertas y las razones que se han tenido en cuenta para aceptar o rechazar las propuestas.

Verificación de los documentos

Nº	Empresas	Declaración Jurada Art. 40 ley 2.051/03 Firmado y Aclarado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Formulario de Ofertas firmado y Completado	Poder Suficiente del Firmante
1	M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.	Si	Si	Si	Si
2	CENTRAL SERVICE	Si	Si	Si	Si
3	MENEVA S.R.L.	Si	Si	Si	Si
4	FAED S.A.	Si	**No**	Si	Si
5	PAPELERA GUAIRA S.R.L.	Si	Si	Si	Si
6	SOLUTIONS CENTER S.A.	Si	Si	Si	Si

En esta fase el Comité de Evaluación verifica los **Documentos Básicos de Carácter Sustancial**, corroborando lo asentado en el Acta de Apertura de Ofertas, que la Empresa FAED S.A. presenta una Garantía de Mantenimiento de Ofertas por el plazo de **45** días (cuarenta y cinco días) y de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, se solicita el plazo de **60** días (sesenta días), por lo tanto no cubre el plazo solicitado en el PBC, por esta razón el Comité de Evaluación procede a descalificar a la mencionada empresa, basado en el Art 60, en concordancia del Art. 61 del Decreto Nº 21909 que reglamenta la Ley Nº_ 2051 de Contrataciones Públicas.

Análisis de las Ofertas:

La Adjudicación de la presente Contratación Directa se realizara de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, por "**ITEMS**".

De conformidad al Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Contratación Directa Nº 68 para la Adquisición de Útiles de Oficina, las empresas M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A., CENTRAL SERVICE, MENEVA S.R.L., PAPELERA GUAIRA S.R.L., SOLUTIONS CENTER S.A., reúnen los requisitos y están calificadas para ser evaluadas.

La formulación del presente documento se hace conforme a lo establecido en el Art. 64 del Decreto Nº 21909/03 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas. En tal sentido se

COMANDO EN JEFE DE LAS FFAA DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

anexa a este Informe los siguientes documentos: Acta de Apertura de Ofertas, Cuadro Comparativo de Ofertas, con respecto a los requisitos básicos.

Resultado del análisis de las ofertas:

Luego de haber realizado el estudio correspondiente de las documentaciones y las ofertas presentadas, y el resultado de la comparación de las mismas, el Comité observa que la empresa CENTRAL SERVICE, cometió un error aritmético en la cotización de los ítemes N° 6 y N° 7, variando de esta manera su oferta inicial, en consecuencia por la Nota N° 670 de fecha 11 de octubre de 2010, se le informa sobre el error cometido y se le solicita se pronuncie sobre la aceptación o rechazo de las correcciones realizadas conforme al Art. 59 del Decreto N° 21909. La empresa CENTRAL SERVICE, por nota de fecha 11 de octubre de 2010, acepta las correcciones realizadas.

Por lo actuado, se constata que las empresas M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.., CENTRAL SERVICE, MENEVA S.R.L., PAPELERA GUAIRA S.R.L., SOLUTIONS CENTER S.A., califican en esta ocasión.

De igual forma, se constata que existe un empate entre las Empresas CENTRAL SERVICE y MENEVA S.R.L., por presentar el mismo precio en el Ítem N° 27, en consecuencia el Comité de Evaluación decide distribuir el mencionado Ítem, en iguales cantidades entre ambas empresas.

El Comité de Evaluación considera que las empresas, CENTRAL SERVICE, MENEVA S.R.L., PAPELERA GUAIRA S.R.L., y SOLUTIONS CENTER S.A., presentan el precio más bajo y cumplen con las especificaciones técnicas de los pedidos solicitados y cuentan con todos los requisitos exigidos en el PBC..

Conclusión y recomendación de adjudicación:

El Comité de Evaluación recomienda al Señor Comandante Interino de la Fuerza Aérea, adjudicar la presente Contratación Directa, a las empresas CENTRAL SERVICE, MENEVA S.R.L., PAPELERIA GUAIRA S.R.L., SOLUTIONS CENTER S.A, por presentar la oferta más conveniente para la Fuerza Aérea, asiendo la correspondiente salvedad que se realizo una disminución de las cantidades, a fin de ajustar los montos a la disponibilidad presupuestaria prevista para este llamado y una división del Ítem 27 entre las empresas que cotizaron el mismo precio.

La adquisición de los bienes, con sus descripciones y especificaciones, se describe a continuación:

EMPRESA ADJUDICADA: PAPELERA GUAIRA S.R.L.

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROCEDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cartucho de toner para fotocopiadora LANIER 7313 (negro original)	LANIER	USA,JAPON, CHINA	UNIDAD	Unidad	4	273.000	1.092.000
7	Cartucho de toner para fotocopiadora SHARP AL 1642CS (negro original)	SHARP	CHINA,JAPON	UNIDAD	Unidad	4	523.350	2.093.400
16	Cartucho de toner para fotocopiadora HP LASERJET modelo P 2035 (negro original)	HP	USA, SINGAPUR	UNIDAD	Unidad	5	443.550	2.217.750
21	Cartucho de tinta HP 22 color original	HP	USA, SINGAPUR	UNIDAD	Unidad	17	94.500	1.606.500
25	Cartucho de tinta HP 20 negro original	HP	USA, SINGAPUR	UNIDAD	Unidad	4	176.000	704.000
28	Cartucho de tinta HP 49 original color	HP	USA, SINGAPUR	UNIDAD	Unidad	13	185.500	2.411.500

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

29	Cartucho de tinta HP 45 original color	HP	USA, SINGAPUR	UNIDAD	Unidad	9	155.800	1.402.200
30	Cartucho de tinta HP 78 original negro	HP	USA, SINGAPUR	UNIDAD	Unidad	9	189.000	1.701.000
31	Tinta líquida para recarga de cartucho de impresora a chorro de tinta color enase de 1000 ml.	RECYCLE	BRASIL	UNIDAD		2	110.000	220.000
32	Cinta para impresora matricial EPSON FX 2190	CRT	NACIONAL	UNIDAD	Unidad	13	75.000	975.000
TOTAL								14.423.350

La suma adjudicada, a la empresa **PAPELERA GUAIRA S.A.**, asciende a **GS. 14.423.350** (Guaranies catorce millones cuatrocientos veinte y tres mil trescientos cincuenta).----------

EMPRESA ADJUDICADA: CENTRAL SERVICE

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROCEDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Cartucho de toner para fotocopiadora LANIER 6432 (negro original)	LANIER	USA	UNIDAD	Unidad	5	115.450	577.250
3	Cartucho de toner para fotocopiadora LANIER 7228 (negro original)	LANIER	USA	UNIDAD	Unidad	5	83.000	415.000
4	Cartucho de toner para fotocopiadora LANIER 6713 AG (negro original)	LANIER	USA	UNIDAD	Unidad	3	84.500	253.500
5	Cartucho de toner para fotocopiadora SHARP AR-M 280N (negro original)	SHARP	USA	UNIDAD	Unidad	1	376.000	376.000
6	Cartucho de toner para fotocopiadora SHARP 1641CS X 600 Grs.(negro original)	SHARP	USA	UNIDAD	Unidad	10	367.000	3.670.000
8	Cartucho de toner para fotocopiadora CANON IR1022 IF (negro original)	CANON	USA	UNIDAD	Unidad	5	177.000	885.000
9	Cartucho de toner para fotocopiadora CANON IR1210 (negro original)	CANON	USA	UNIDAD	Unidad	10	121.000	1.210.000
10	Cartucho de toner para fotocopiadora CANON IR 2000 (negro original)	CANON	USA	UNIDAD	Unidad	3	126.500	379.500
11	Cartucho de toner para fotocopiadora TOSHIBA estudio 166 (negro original)	TOSHIBA	USA			4	212.500	850.000
12	Cartucho de toner para fotocopiadora MITA DC 3055 (negro original)	MITA	USA	UNIDAD	Unidad	4	83.500	334.000
19	Cartucho de toner para impresora HP 1116 (negro original)	HP	MALASIA	UNIDAD	Unidad	5	455.450	2.277.250
26	Cartucho de tinta para impresora a chorro Canon PG 40 negro original	HP	MALASIA	UNIDAD	Uuidad	4	121.054	484.216
27	Cartucho de tinta para impresora a chorro Canon PG 41 color original	HP	MALASIA	UNIDAD	Uuidad	2	140.760	281.520
TOTAL								11.993.236

La suma adjudicada, a la empresa **CENTRAL SERVICE**, asciende a **GS. 11.993.236** (Guaranies once millones novecientos noventa y tres mil doscientos treinta y tres).----------

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comité Evaluación

EMPRESA ADJUDICADA: SOLUTIONS CENTER S.A.

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROCEDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	Cartucho de toner para fotocopiadora HP LASERJET 1012 (negro original)	PELIKAN	ALEMANIA	UNIDAD	Unidad	5	213.500	1.067.500
14	Cartucho de toner para fotocopiadora HP LASERJET 1160 (negro original)	PELIKAN	ALEMANIA	UNIDAD	Unidad	5	242.500	1.212.500
15	Cartucho de toner para fotocopiadora HP LASERJET modelo CP 1510 N negro (original)	MAXCOLOR	CHINA	UNIDAD	Unidad	5	349.125	1.745.625
17	Cartucho de toner para fotocopiadora HP LASERJET modelo P 1006 N (negro original)	MAXCOLOR	CHINA	UNIDAD	Unidad	4	218.250	873.000
18	Cartucho de toner para impresora HP 1012 (negro original)	PELIKAN	ALEMANIA	UNIDAD	Unidad	4	213.500	854.000
20	Cartucho de tinta HP 21 Negro original	MAXCOLOR	TAIWAN	UNIDAD	Unidad	16	71.000	1.136.000
22	Cartucho de tinta HP 27 negro original	MAXCOLOR	TAIWAN	UNIDAD	Unidad	19	73.000	1.387.000
23	Cartucho de tinta HP 28 color original	MAXCOLOR	TAIWAN	UNIDAD	Unidad	19	103.000	1.957.000
24	Cartucho de tinta HP 29 negro original	GTC	ARGENTINA	UNIDAD	Unidad	4	105.000	420.000
TOTAL								**10.652.625**

La suma total adjudicada, a la empresa **SOLUTIONS CENTER S.A.**, asciende a **GS. 10.652.625** (Guaranies diez millones seiscientos cincuenta y dos mil seiseientos veinte y cineo).----------

EMPRESA ADJUDICADA: MENEVA S.R.L.

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	MARCA	PROCEDENCIA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
27	Cartucho de tinta para impresora a chorro Canon PG 41 color original	CANON	USA	UNIDAD	Unidad	2	140.760	281.520
TOTAL								**281.520**

La suma adjudicada, a la empresa **MENEVA S.R.L.**, asciende a **GS. 281.520** (Guaranies doscientos ochenta y un mil quinientos veinte).----------

La suma **total adjudicada**, en la presente Contratación Directa, asciende a **Gs. 37.350.731** (Guaranies treinta y siete millones treseientos cincuenta mil seteeientos treinta y uno)

La presente adjudicación se basa en lo establecido en el Artículo 27 y 28, de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y el Capitulo III, Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" y Sección VII "Adjudicación" del Decreto Nº 21.909 que reglamenta el supracitado cuerpo legal.

EDGARDO DANIEL AMARILLA
VS 1º AVC – Miembro Comité

CATALINO LOPEZ SANTA CRUZ
SOM AVC – Miembro Comité

PAUL HUGO SALINAS GONZALEZ
TCNEL. DEL EA – Presidente del Comité de Evaluación

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PRESIDENTE
Comite Evaluación