HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 27

Contratación Directa Nº 20/2012
"Adquisición de Productos de Papel"

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los veinte días del mes de setiembre del año dos mil doce, en la dependencia de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 27 del Hospital Regional de Luque, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en Independencia Nacional y Campos Cervera, se reúnen los siguientes integrantes del Comité de Evaluación: **Lic. Blas Darío Ruiz Díaz**, Administrador **Lic. Roque Torreani**, Jefe del Departamento de Suministros; **Sra. Matilde Ascona**, Jefa Unidad Operativa de Contrataciones, **Alicia Riveros**, Asistente de UOC a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa No. 20/2012 llamada por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Regional de Luque en el rubro 330 de "Adquisición de Productos de Papel".-

Introducción

El No. de PAC del presente llamado, es el 243.806. El llamado cuenta con certificación de saldo por un monto total de Gs. 12.770.500.- siendo el número de CDP el 000003337/2012.-

El llamado fue ingresado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo el expediente el No. 332.605 del seis de setiembre del año dos mil doce, fijándose como fecha de Apertura de Sobres el diecisiete de setiembre del año dos mil doce, fecha que no fue prorrogada.

Teniendo en cuenta lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes, se cursó invitación a las siguientes firmas: **OVERA S.A., NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS; NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI; TELEXPAR S.R.L.; GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS; OFFICE CLIP S.R.L.,** según carta de Invitación extendida.-

Apertura de Sobres

El diecisiete de setiembre del año dos mil doce, fecha fijada para la apertura de sobres, se recepcionaron 05 (cinco) sobres,
:

- **OVERA S.A.**
- **DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ**
- **INSUMO VENDORS S.A.**
- **INFOPY DE NELSON ARGUELLO**
- **GRAN MAR, DE ISABEL FIGUEREDO.**

Los montos totales ofertados ascendieron a:

OFERENTE	Monto Ofertado
OVERA S.A.	Gs. 5.019.365.-
INSUMO Vendors S.A.	Gs. 10.093.615.-
DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ	Gs. 11.275.590.-

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 27

INFOPY DE NELSON ARGUELLO	**Gs. 11.523.260.-**
GRAN MAR, DE ISABEL FIGUEREDO	**Gs. 26.538.675.-**

En dicho acto, se procedió a la revisión **cuantitativa** de las de ofertas y firma de las mismas por los presentes al acto.-

Evaluación

Evaluación de Documentación Requerida

- **"Suministro de Documentación de Carácter Sustancial y Formal":** Se procedió a la evaluación **cualitativa** de las documentaciones de carácter sustancial y formal, utilizando el método de **CUMPLE Y NO CUMPLE**, cabe señalar que en la planilla consta todos los oferentes que presentaron sus ofertas.-

A continuación se verifican en la siguiente planilla, las ofertas que cumplen con las documentaciones sustanciales y a los oferentes que cotizan el precio mas bajo se les solicita las documentaciones de carácter formal que no fueron presentadas en el Acto de Apertura:

EVALUACION CUALITATIVA DE LAS DOCUMENTACIONES PRESENTADAS

DOCUMENTOS PRESENTADOS	OVERA S.A. Const. SIPE N° 1210985	INSUMO Vendors S.A. Const. SIPE N° 1210879	DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ. Const. SIPE N° 1209973	INFOPY DE NELSON ARGUELLO. Const. SIPE N° 1210883	GRAN MAR, DE ISABEL FIGUEREDO
Formulario de Oferta – Anexo 2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cédula de Identidad	Cumple SIPE N°1210985	Cumple SIPE N°1210879	Cumple SIPE N°1209973	Cumple SIPE N°1210883	Cumple
Fotocopia de Cédula Tributaria (RUC)	Cumple SIPE N°1210985	Cumple SIPE N°1210879	Cumple SIPE N°1209973	Cumple SIPE N°1210883	Cumple
Declaración Jurada IVA y/o Renta	Cumple SIPE N°1210985	Cumple SIPE N°1210879	Cumple SIPE N°1209973	Cumple SIPE N°1210883	Cumple
Fotocopia de Patente Municipal	Cumple SIPE N°1210985	Cumple SIPE N°1210879	*Cumple	Cumple SIPE N°1210883	Cumple 9
Fotocopia de Estatutos	Cumple SIPE N°1210985	Cumple SIPE N°1210879	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Fotocopia de Poder	Cumple SIPE N°1210985	Cumple SIPE N°1210879	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Declaración Jurada Art. 40	Cumple SIPE N°1210985	Cumple SIPE N°1210879	Cumple SIPE N°1209973	Cumple SIPE N°1210883	Cumple
Constancia de Cta. Bancaria	Cumple SIPE N°1210985	Cumple SIPE N°1210879	Cumple SIPE N°1209973	Cumple SIPE N°1210883	No Cumple

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 27

Certificado de cumplimiento tributario	Cumple SIPE Nº1210985	Cumple SIPE Nº1210879	Cumple	Cumple SIPE Nº1210883	No Cumple
Declaración Jurada de no emplear a menor. Resolución DNCP N° 941.	Cumple SIPE Nº1210985	Cumple SIPE Nº1210879	Cumple SIPE Nº1209973	Cumple SIPE Nº1210883	Cumple
Carta de Autorización del Fabricante	No Cumple	Cumple	*Cumple	Cumple	No Cumple

OVERA S.A..:

Según nota SUOC N° 202/12 de fecha 17 de setiembre, remitida al oferente, se le solicita presente en un plazo de 2(dos) días corridos el siguiente documento y muestras: **Carta de Autorización del Fabricante, donde conste los productos ofertados y Muestra de los mismos.-**

La empresa **OVERA S.A.**, **NO REMITE** los documentos y las muestras solicitadas, razón por la cual se procede a la descalificación de la misma.-

INFOPY DE NELSON ARGUELLO.:

Según nota SUOC N° 203/12 de fecha 17 de setiembre, remitida al oferente, se le solicita presente en un plazo de 2(dos) días corridos lo siguiente: **Muestra de los productos ofertados.-**

La empresa **INFOPY DE NELSON ARGUELLO**, ***remite*** en tiempo y forma las muestras de los ítems 1y 3, faltando la muestra del ítem 2 - Papel higiénico, por lo cual se le descalifica en dicho ítem.-

DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ.:

Según nota SUOC N° 204/12 de fecha 17 de setiembre, remitida al oferente, se le solicita presente en un plazo de 2(dos) días corridos los documentos y muestra de los productos ofertados: **Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente., Carta de Autorización del Fabricante, donde conste los productos ofertados., Muestra de los productos ofertados.-**

La empresa DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ., ***remite*** en tiempo y forma los documentos y las muestras solicitadas.-

INSUMO Vendors S.A.:

Según nota SUOC N° 205/12 de fecha 10 de Julio, remitida al oferente, se le solicita presente en un plazo de 2(dos) días corridos la conformidad de la corrección aritmética documentos y muestra de los productos ofertados.

Ítem	*Descripción*	*Monto ofertado*	*Monto correcto*
2	*Papel Higiénico*	*3.024.045.-*	*2.921.535.-*

Con la Corrección Aritmética el monto total ofertado es de Gs. 10.093.615(diez millones noventa y tres mil seiscientos quince.-

Matilde Ascona de Sanabria
Jefa de S.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Riveros
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Hospital Regional de Luque

La empresa **INSUMO Vendors S.A.,** acepta la corrección aritmética mediante una nota y ***remite*** en tiempo y forma las muestras solicitadas.-

3. Evaluación de Precios

Se procedió a la evaluación del precio ofertado, según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas la que es analizada en detalle, verificándose que la misma reúne los criterios de calificación previstos en el Pliego de Bases y Condiciones, además de verificar que el precio no se encuentra por encima del precio referencial fijado para éste procedimiento.

ITEM 1 - Toalla de papel para uso hospitalario. ROLLO 0,20 X 100 MS. (COTIZAR POR UNIDAD): Se recomienda la adjudicación a favor de la empresa **INSUMO Vendors S.A.,** por reunir las especificaciones técnicas, y presentar la muestra solicitada, además de no superar el precio referencial, la menor oferta correspondiente a la firma OVERA S.A. La misma no remitió la documentación y la muestra solicitada en el tiempo establecido, razón por la cual fue descalificada.

ITEM 2 - Papel higiénico con marcación de cortes, perfumado, rollo de 40 ms x 10 cm (COTIZAR POR UNIDAD): Se recomienda la adjudicación a favor de la empresa **INSUMO Vendors S.A.,** por reunir las especificaciones técnicas, y presentar la muestra solicitada, además de no superar el precio referencial, la menor oferta correspondiente a la firma OVERA S.A. La misma no remitió la documentación y la muestra solicitada en el tiempo establecido, razón por la cual fue descalificada.

ITEM 3 - Papel Carbónico, tamaño oficio, color azul. (Cotizar por caja): Se recomienda la adjudicación a favor de la empresa **DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ.,** por reunir las especificaciones técnicas, y ofertar el menor precio.

4. Verificación del proveedor a ser adjudicado, en el Registro de Inhabilitados:

En el momento de la evaluación de la presente contratación el oferente no se encuentra inhabilitado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, según se desprende del informe impreso de la página de dicha Dirección, en fecha veinte de setiembre del año dos mil doce, a las 08:50 horas.-

Por lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas y que el oferente cumple con las condiciones legales y técnicas, posee la calificación y capacidad necesaria para la ejecución del contrato, y presenta el precio evaluado como el más bajo, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA** la adjudicación al siguiente proveedor, conforme al siguiente detalle:

OFERENTE	MONTO ADJUDICADO
DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ	374.700.-
INSUMO Vendors S.A.	9.456.115.-
TOTAL ADJUDICADO	9.830.815.-

DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO NUÑEZ: Guaraníes trescientos setenta y cuatro mil, setecientos.-

Matilde Aconda de Zuletaria
Jefa de U.O.C.
Hospital Regional de Luque

Alicia Rivero
U.O.C.
Hospital Regional de Luque

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 27

INSUMO Vendors S.A.: Guaraníes nueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ciento quince.-

TOTAL ADJUDICADO: Guaraníes nueve millones ochocientos treinta mil ochocientos quince.-

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....
Lic. Roque Torreani
Jefe del Dpto. de Suministros

.....
Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
Director Administrativo

.....
Alicia Riveros
Unidad Operativa de Contrataciones

.....
Matilde Ascona
Jefa de UOC