INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 05/18 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR DE LA TOA" – ID 346.458.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo el día veinte de junio del año dos mil diez y ocho, se presenta el Informe de la Evaluación de Ofertas inherente a la **CONTRATACION DIRECTA N° 05/18 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR DE LA TOA" ID 346.458,** elaborado en base a lo establecido en los Art. 26 y 27 de la Ley N° 2051/2003, y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Intendencia Municipal.

Que por Resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016 de la Intendencia Municipal, en su artículo 2° dispone: "*CONFORMAR, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa y Locación de Inmuebles que realice la citada Unidad Operativa de Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación ajustado a la Ley N° 2.051/03, al Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y a los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por: Director General de Administración y Finanzas, Director de Adquisiciones y el Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido*".

1. ANTECEDENTES

- Memorándum N° 33/2018 de fecha 16 de febrero de 2018, por el cual el Departamento de Mantenimiento de la Terminal de Ómnibus de Asunción solicita el inicio del llamado;
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 630/2018 por Gs. 20.000.000 (Guaraníes veinte millones);
- Programa Anual de Contrataciones con ID 346.458; y
- En fecha 09 de abril de 2018 el llamado ID 346.458 fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Fueron emitidas: Adenda 1 de fecha 09 de abril de 2018, Adenda 2 de fecha 10 de abril de 2018 y Adenda 3 de fecha 16 de abril de 2018.

Fueron invitadas las siguientes empresas:

- ASCENSORES DEL PARAGUAY (ASCENPAR) SRL
- CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
- HOLLER INGENIERIA S.R.L.
- INELEC SA
- THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

2. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Que en fecha 16 de abril del año 2018, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las **10:00** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres

Abg. Gloria Alvarez Escobar, Directora
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Julio Benitez Albavi
Director - T.O.A.

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

conteniendo los documentos de oferta de la Contratación Directa N° 05/18, en el mismo no se pudo reunir la cantidad mínima de ofertas exigidas por el Art.34 inciso c) de la Ley 2051/03 por tanto a través de una adenda se prorroga la apertura de sobre para el día 23 de mayo del año 2018.

En dicha fecha se presentaron los siguientes oferentes:

N°	EMPRESA	MONTO OFERTA GS.
1	RENFE S.A.	14.000.000
2	INELEC S.A.	14.542.000
3	GRUPO SERTEC S.A.	15.000.000
4	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	19.650.000

2.1. OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: de conformidad a lo establecido en el Art. 54° del Decreto N° 21909/03, el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto de apertura de ofertas:

- El representante de la empresa **HOLLER INGENIERIA S.R.L.,** expresa cuanto sigue:
  - Deja constancia de pago de la tasa por obtención de certificado de origen nacional, por no haber podido imprimir la constancia de trámite correspondiente;
  - La empresa Sertec S.A., no cuenta con patente comercial
- Los representantes de las empresas INELEC S.A. y HOLLER INGENIERIA S.R.L., manifiestan que dentro de las referencias de contratos y trabajos ejecutados, la firma RENFE S.A., presenta únicamente trabajos realizados para la firma GRUPO SERTEC S.A., casualmente otro de los oferentes dentro del proceso.

El pronunciamiento con relación a las observaciones señaladas se realizan en la etapa de análisis de la documentación de carácter sustancial y formal, en caso de corresponder.----------

3. REGISTRO DE INHABILITADOS POR LA D.N.C.P

Resolución DNCP N° 1695/18 de fecha 09 de mayo de 2018 por la cual la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en su Artículo 3ro dispone cuanto sigue: "*...**DISPONER LA INHABILITACION** de la firma **GRUPO SERTEC S.A.**, con **RUC N° 80082539-0** por el plazo de **SEIS (6) MESES**, contados desde la incorporación al **REGISTRO DE INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO**, conforme lo dispuesto el artículo 75 de la Ley 2051/03.*"

Que, según el REGISTRO DE INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, la vigencia de la inhabilitación es desde el 22/05/2018 al 22/11/2018

80082539	GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA	22/05/2018	22/11/2018	INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE SEIS (6) MESES

Ante lo expuesto, la oferta de la firma GRUPO SERTEC S.A., es rechazada.

4. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de las ofertas posibles de evaluar con respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo

Abg. Glora Ventura
DIRECCION DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Julio Benitez Albavi
Director - T.O.A.

ARAULIO FERREIRA
Director General de Administración y Finanzas

establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	RENFE S.A.	INELEC S.A.	HOLLER INGENIERIA S.R.L.
1	Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE-ACTIVO SIPE
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	CUMPLE-GS.1.000.000	CUMPLE-GS.1.000.000	CUMPLE-GS.1.000.000
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE-ACTIVO SIPE
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	NO PRESENTA	PRESENTA-NRO1493974	PRESENTA-NRO1493791

Julio Ramírez Albavi
Proveer - T.O.P.

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

5. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas posibles de evaluar, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	RENFE S.A.		Variación Porcentual %	INELEC S.A.		Variación Porcentual %	HOLLER INGENIERIA S.R.L.	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Verificacion y/o cControl de Tecnica de Calidad	1.000.000	2	-30	700.000	1.400.000	-23	770.000	1.540.000	0	1.000.000	2.000.000
2	Mantenimiento Electro/Electronico	200.000	1	-30	140.000	140.000	-18	165.000	165.000	0	200.000	200.000
3	Servicio de limpieza y reapriete de terminales del recinto de maquinas	200.000	1	-30	140.000	140.000	-18	165.000	165.000	0	200.000	200.000
4	Verificacion de iluminacion de cambio de focos y tubos fluorecentes	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
5	Servicio de mantenimiento de la tension de alimentacion de ascensor	3.100.000	1	-30	2.170.000	2.170.000	-29	2.200.000	2.200.000	-3	3.000.000	3.000.000
6	Servicio de mantenimiento de techo de cabina	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
7	Cambio de aceite	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
8	Servicio de mantenimiento del sistema de traccion	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
9	Servicio de mantenimiento de puertas, mecanismos, tiempos y seguridades de puerta	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
10	Mantenimiento preventivo mecanico	300.000		-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
11	Mantenimiento del contacto O.S.	300.000	1		210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000

0000314

Lic. Carlos Benitez Albavi
Gerente - T.O.A.

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 05/18 - "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR DE LA TOA"

12	Mantenimiento de bloqueos	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
13	Verificacion de parametros	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	-17	250.000	250.000
14	Mantenimiento general del Conjunto de Traccion	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
15	Verificacion del nivel en la maquina de traccion	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
16	Mantenimiento y lubricacion de guias	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
17	Limpieza elemental del pozo bajo recorrido	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
18	Cambio de luces de trafico	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
19	Verificacion de los dispositivos de seguridad	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
20	Cambio de sensores	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
21	Mantenimiento y limpieza de contactores	300.000	1	-30	210.000	210.000	-27	220.000	220.000	0	300.000	300.000
22	Inspeccion del desgaste del freno de la maquina y su ajuste	400.000	1	-30	280.000	280.000	-26	297.000	297.000	0	400.000	400.000
23	Limpieza de la parte inferior del carro	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	-17	500.000	500.000
24	Ajuste de la nivelacion y holguras entre componentes del equipo y la edificacion	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000
25	Verificacion y ajuste de parametros de la placa principal	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	-17	500.000	500.000
26	Verificacion del sistema de alimentacion externa	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000
27	Verificacion de tensiones de entreda/salida en los trafos del control principal	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000
28	Verificacion de los sensores de seguridad electro-electronicos	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000
29	Verificacion de los relevi de comanda principal	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000

0000313

Lic. Carlos Benitez Albavi
Gerente - T.O.A.

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General

30	Medicion de tension y corriente en interruptores principales	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000
31	Verificacion de los Contactores electricos	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000
32	Verificacion de calidad de aceite del reductor del motor	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000
33	Verificacion y ajuste del sistema de accionamiento principal de la maquina	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000
34	Regulacion del freno de emergencia	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000
35	Verificacion de los rulemanes del motor principal	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000
36	Verificacion de la polea propulsora y otras	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000
37	Verificacion de las zapatas de freno	600.000	1	-30	420.000	420.000	-29	429.000	429.000	0	600.000	600.000
					TOTAL	**14.000.000**		**TOTAL**	**14.542.000**		**TOTAL**	**19.650.000**

Lic. Juno Benitez Albavi
Director - T.O.A.

Ing. Gloria Ayala
DIRECCION DE ADQUISICIONES

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

0000312

0000311

6. **SOLICITUD DE ACLARACION**

A los Oferentes:

Por Nota 325/18 de fecha 06 de junio de 2018, se solicitó a la firma HOLLER INGENIERIA S.A., la siguiente información:

- *El oferente deberá presentar una Declaración Jurada, constancia, contratos o experiencias de satisfacción de clientes públicos y/o privados, en los periodos del año 2015,2016, y 2017, que demuestren la provisión del bien de la misma naturaleza la cual deberá equivaler como mínimo al 30% (treinta por ciento) del valor total de su oferta. – AÑO 2015*
- *Certificado de Origen Nacional.*

RESPUESTA: el oferente respondió en tiempo y forma a lo solicitado.

Por Nota 324/18 de fecha 06 de junio de 2018, se solicitó a la firma INELEC S.A., la siguiente información:

- *Certificado de Origen Nacional.*

RESPUESTA: el oferente respondió en tiempo y forma a lo solicitado.

Por Nota 323/18 de fecha 06 de junio de 2018, se solicitó a la firma RENFE S.A., la siguiente información:

- *El oferente deberá presentar una Declaración Jurada, constancia, contratos o experiencias de satisfacción de clientes públicos y/o privados, en los periodos del año 2015,2016, y 2017, que demuestren la provisión del bien de la misma naturaleza la cual deberá equivaler como mínimo al 30% (treinta por ciento) del valor total de su oferta. – AÑO 2015*
- *Certificado de Origen Nacional.*

RESPUESTA: el oferente respondió en tiempo y forma a lo solicitado, a excepción del certificado de origen nacional el cual no fue presentado.

7. **APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA**

Las siguientes empresas han presentado el Certificado de Origen Nacional para la aplicación del margen de preferencia a favor de los Productos y Servicios de Origen Nacional del 20% (veinte por ciento) de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley 4558/11 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS":

- **HOLLER INGENIERIA S.R.L.:** presenta Certificado de Origen Nacional N° 29442 de fecha 23/04/18, con vencimiento en fecha 21/08/2018. El certificado es emitido para el servicio: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERAS MECANICAS.

Lic. Jorge Benítez Albavi
Director - T.O.A.

Abg. Gloria Núñez de [illegible]
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

UOC Nº 1

Dr. BRAULIO FERRETRA
Director General
De Administración y Finanzas

- **INELEC S.A.:** presenta Certificado de Origen Nacional N° 29462 de fecha 23/04/2018, con vencimiento en fecha 21/08/2018 El certificado es emitido para el servicio: SERVICIOS DE MANTENIMINENTO Y REPARACION DE ASCENSORES.

- **RENFE S.A.**: no presenta el certificado de origen nacional.

Conforme a los documentos presentados, se aplica el margen de preferencia;

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	RENFE S.A.		APLICACIÓN MARGEN DE PREFERENCIA (*)		INELEC S.A.		HOLLER INGENIERIA S.R.L.	
			Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)			Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Verificacion y/o cControl de Tecnica de Calidad	2	700.000	1.400.000	840.000	1.680.000	770.000	1.540.000	1.000.000	2.000.000
2	Mantenimiento Electro/Electronico	1	140.000	140.000	168.000	168.000	165.000	165.000	200.000	200.000
3	Servicio de limpieza y reapriete de terminales del recinto de maquinas	1	140.000	140.000	168.000	168.000	165.000	165.000	200.000	200.000
4	Verificacion de iluminacion de cambio de focos y tubos fluorecentes	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
5	Servicio de mantenimiento de la tension de alimentacion de ascensor	1	2.170.000	2.170.000	2.604.000	2.604.000	2.200.000	2.200.000	3.000.000	3.000.000
6	Servicio de mantenimiento de techo de cabina	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
7	Cambio de aceite	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
8	Servicio de mantenimiento del sistema de traccion	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
9	Servicio de mantenimiento de puertas, mecanismos, tiempos y seguridades de puerta	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
10	Mantenimiento preventivo mecanico	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
11	Mantenimiento del contacto O.S.	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
12	Mantenimiento de bloqueos	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
13	Verificacion de parametros	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	250.000	250.000
14	Mantenimiento general del Conjunto de Traccion	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
15	Verificacion del nivel en la maquina de traccion	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
16	Mantenimiento y lubricacion de guias	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
17	Limpieza elemental del pozo bajo recorrido	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
18	Cambio de luces de trafico	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000

Ing. Gloria Vera de Ortiz
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

JULIO FERREIRA
Director General

19	Verificacion de los dispositivos de seguridad	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
20	Cambio de sensores	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
21	Mantenimiento y limpieza de contactores	1	210.000	210.000	252.000	252.000	220.000	220.000	300.000	300.000
22	Inspeccion del desgaste del freno de la maquina y su ajuste	1	280.000	280.000	336.000	336.000	297.000	297.000	400.000	400.000
23	Limpieza de la parte inferior del carro	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	500.000	500.000
24	Ajuste de la nivelacion y holguras entre componentes del equipo y la edificacion	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
25	Verificacion y ajuste de parametros de la placa principal	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	500.000	500.000
26	Verificacion del sistema de alimentacion externa	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
27	Verificacion de tensiones de entreda/salida en los trafos del control principal	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
28	Verificacion de los sensores de seguridad electro-electronicos	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
29	Verificacion de los reles del comando principal	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
30	Medicion de tension y corriente en interruptores principales	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
31	Verificacion de los Contactores electricos	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
32	Verificacion de calidad de aceite del reductor del motor	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
33	Verificacion y ajuste del sistema de accionamiento principal de la maquina	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
34	Regulacion del freno de emergencia	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
35	Verificacion de los rulemanes del motor principal	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
36	Verificacion de la polea propulsora y otras	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
37	Verificacion de las zapatas de freno	1	420.000	420.000	504.000	504.000	429.000	429.000	600.000	600.000
			TOTAL	**14.000.000**		**16.800.000**	**TOTAL**	**14.542.000**	**TOTAL**	**19.650.000**

(*) Precio unitario que resulta de la aplicación del 20 % sobre el precio unitario presentado por la firma **RENFE S.A.**

Según se desprende del cuadro que antecede la oferta más baja corresponde a la empresa ***INELEC S.A.***

Abg. Gloria Ramírez Rodríguez
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
UOC Nº 1
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS

8. VERIFICACION DE DOCUMENTOS FORMALES

A continuación, se procede a verificar en detalle el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones de la oferta más baja luego de la aplicación del margen de preferencia:

DOCUMENTOS FORMALES	INELEC S.A.
Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC	CUMPLE-ACTIVO SIPE
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad, copia simple.	CUMPLE
Declaración jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE-ACTIVO SIPE
Copia simple Patente Comercial	CUMPLE-ACTIVO SIPE
Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE-ACTIVO SIPE
El oferente deberá presentar una Declaración Jurada, constancia, contratos o experiencias de satisfacción de clientes públicos y/o privados, en los periodos del año 2015,2016, y 2017, que demuestren la provisión del bien de la misma naturaleza la cual deberá equivaler como mínimo al 30% (treinta por ciento) del valor total de su oferta.	CUMPLE
Certificado de Origen Nacional	PRESENTA
Declaración Jurada de contar con todas las herramientas necesarias para el cumplimiento de las obligaciones del contrato.	CUMPLE

9. INFORME TECNICO

En base a las documentaciones presentadas, el área solicitante – Terminal de Ómnibus de Asunción – expresa mediante la firma del presente informe de evaluación, que la oferta presentada por la firma INELEC S.A., cumple con los requerimientos solicitados.

10. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia de la empresa, constatándose que la misma cumple con lo requerido en el llamado, conforme el siguiente análisis:

INELEC S.A.		
Año	Facturas/Contrato	Monto

Abg. Gloria Núñez
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Lic. Julio Benitez Albavi

Ing. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

2016	CTO30	151.700.000
2016	CTO63	30.000.000
2017	CTO198	60.000.000
	TOTAL Gs.	**241.700.000**
	Requisito del PBC	**30%**
		4.662.600

11. VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN DNCP N° 849/15

EMPRESA	**INELEC S.A.**
REPRESENTANTE LEGAL	**-JOSE GRAU RAZOLA** **-JOSE GRAU PASCUAL**
C.I. N°	**-920372** **-182563**
Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el oferente o sus Representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Art. 40.	No se observan registros
Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en la prohibiciones contenidas en la Ley N º1626/00 "de la Función Pública", aparecen en la Base de Datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que algunas de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la Base de Datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.	No observan registros (SINARH - AsuHesaka)

12. RECOMENDACIÓN

Por tanto, y atendiendo lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se sugiere adjudicar a la firma **INELEC S.A.,** por ajustarse a las condiciones legales, económicas y técnicas requeridas en la Carta de Invitación, de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101506-001	Verificacion y/o cControl de Tecnica de Calidad	Unidad	EVENTO	2	770.000	1.540.000
2	72101506-001	Mantenimiento Electro/Electronico	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
3	72101506-001	Servicio de limpieza y reapriete de terminales del recinto de maquinas	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
4	72101506-001	Verificacion de iluminacion de cambio de focos y tubos fluorecentes	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
5	72101506-001	Servicio de mantenimiento de la tension de alimentacion de ascensor	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
6	72101506-001	Servicio de mantenimiento de techo de cabina	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000

Lic. Ana Ramírez Albavi
Director - T.O.A.

Abg. Gloria Benítez de Ortigoza
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

UOC Nº 1
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Lic. RAÚLIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

7	72101506-001	Cambio de aceite	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
8	72101506-001	Servicio de mantenimiento del sistema de traccion	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
9	72101506-001	Servicio de mantenimiento de puertas, mecanismos, tiempos y seguridades de puerta	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
10	72101506-001	Mantenimiento preventivo mecanico	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
11	72101506-001	Mantenimiento del contacto O.S.	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
12	72101506-001	Mantenimiento de bloqueos	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
13	72101506-001	Verificacion de parametros	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
14	72101506-001	Mantenimiento general del Conjunto de Traccion	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
15	72101506-001	Verificacion del nivel en la maquina de traccion	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
16	72101506-001	Mantenimiento y lubricacion de guias	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
17	72101506-001	Limpieza elemental del pozo bajo recorrido	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
18	72101506-001	Cambio de luces de trafico	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
19	72101506-001	Verificacion de los dispositivos de seguridad	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
20	72101506-001	Cambio de sensores	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
21	72101506-001	Mantenimiento y limpieza de contactores	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
22	72101506-001	Inspeccion del desgaste del freno de la maquina y su ajuste	Unidad	EVENTO	1	297.000	297.000
23	72101506-001	Limpieza de la parte inferior del carro	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
24	72101506-001	Ajuste de la nivelacion y holguras entre componentes del equipo y la edificacion	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
25	72101506-001	Verificacion y ajuste de parametros de la placa principal	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
26	72101506-001	Verificacion del sistema de alimentacion externa	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
27	72101506-001	Verificacion de tensiones de entreda/salida en los trafos del control principal	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
28	72101506-001	Verificacion de los sensores de seguridad electro-electronicos	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
29	72101506-001	Verificacion de los reles del comando principal	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
30	72101506-001	Medicion de tension y corriente en interruptores principales	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
31	72101506-001	Verificacion de los Contactores electricos	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
32	72101506-001	Verificacion de calidad de aceite del reductor del motor	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
33	72101506-001	Verificacion y ajuste del sistema de accionamiento principal de la maquina	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
34	72101506-001	Regulacion del freno de emergencia	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
35	72101506-001	Verificacion de los rulemánes del motor principal	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000

Lic. [illegible] Ortiz Albavi
Director - T.O.A.

Abg. Gloria Ramírez de Escobar
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

UOC

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
Administración y Finanzas

36	72101506-001	Verificacion de la polea propulsora y otras	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
37	72101506-001	Verificacion de las zapatas de freno	Unidad	EVENTO	1	429.000	429.000
						TOTAL	**14.542.000**

Es nuestro informe. -

Dirección de Adquisiciones

Abg. Gloria Núñez de Escobar, DIRECTORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Dirección de Terminal de Ómnibus de Asunción

Lic. Julio Benítez Albavi
Director - T.O.A.

Dirección General de Administración y Finanzas

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas