INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 181/16 - "ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS" ID No 316.869.-

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo el seis de septiembre del dos mil diez y seis, se presenta el Informe de la Evaluación de Ofertas inherentes a la **CONTRATACION DIRECTA N° 181/16 - "ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS ID No 316.869",** 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° 179/16 de fecha 23 de junio2016 del Centro Paraguayo Japonés, por el cual solicita la compra de insumos y accesorios.
- Memorándum N° 213/16 de fecha 17 de agosto del Centro Paraguayo Japonés, por el cual solicita varios llamados.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP N°1241/16) por Gs. 45.000.000 (Guaraníes cuarenta y cinco millones) de fecha 24 de agosto de 2016 de la Dirección General de Administración y Finanzas;
- Programa Anual de Contrataciones con ID 316.869
- En fecha 31 de agosto el llamado ID 316.869 fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se emitió la Adenda 01 de fecha 31 de agosto de 2.016.

Fueron invitadas las siguientes empresas:

- COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A
- EMPERIO FERRETERIA S.R.L
- FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A
- WINKA S.R.L
- 7 DE MAYO DE S.R.L

2. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

En fecha 05 de septiembre del año 2.016, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las **08:45** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta presentándose las siguientes empresas:

N°	EMPRESA	MONTO OFERTA
1	**7 de Mayo S.R.L**	**Gs. 41.245.720**
2	**San Miguel MNS y CIA S.A**	**Gs. 38.439.500**
3	**Emporio Ferretería S.R.L**	**Gs. 31.098.940**

Arq. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

Julio César Ibarra Acevedo
Director Interino
Dirección de Adquisiciones

0 ... 197

4	**Winka S.R.L**	**Cotiza Ítem No 7: Gs. 8.140.000**
5	**Cova de Juan Rodríguez**	**Gs. 39.438.000**

2.1. <u>OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS</u>: 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:

❖ La representante de la empresa **San Miguel MNS y CIA S.A**, realizo la siguiente observación:

a) Tener en cuenta el precio referencial para la empresa **Emporio Ferretería S.R.L.**

El pronunciamiento con relación a la observación señalada se realizará en la etapa de análisis de la documentación de carácter sustancial, en caso de corresponder.

3. <u>VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES</u>

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de las ofertas respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo 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	7 de Mayo S.R.L	San Miguel MNS y CIA S.A	Emporio Ferretería S.R.L	Winka S.R.L	Cova de Juan Rodríguez
1	Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE-ACTIVO SIPE		PRESENTA
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	CUMPLE-GS.2.500.000	CUMPLE-GS.1.950.000	CUMPLE-GS.1.555.000		CUMPLE-GS.4.000.000
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	PRESENTA	PRESENTA	ACTIVO SIPE		ACTIVO SIPE
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	CUMPLE-NRO.1416748	CUMPLE-NRO.1417284	CUMPLE-NRO.1417265		CUMPLE-NRO.1411958

Winka S.R.L: verificando su Formulario de Oferta, Documento Sustancial, el mismo no se ajusta a la Carta Oferta debido a que cotizo un SOLO ítem y la adjudicación en el presente llamado es por el TOTAL.

Cabe destacar que el Formulario de Oferta constituye un documento de carácter sustancial, no susceptible de correcciones con posterioridad a la etapa de presentación y apertura de ofertas.

Por tanto, en virtud a lo dispuesto en el Art. 26° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Art. 61° del Decreto N° 21909/03, se procede a la descalificación de la oferta de la firma **Winka S.R.L**

Julio César Ibarra Acevedo
Director Interino
Dirección de Adquisiciones

Ing. Gloria Kosanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

0 196

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

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

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	EMPORIO S.R.L.		Variación Porcentual %	San Miguel MNS y CIA S.A		Variación Porcentual %	COVA de Juan Rodríguez		Variación Porcentual %	7 DE MAYO 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)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	F9- ESTUDIOS 1000W G22 200H 64747 CP./7	265.000	24	-5	251.070	6.025.680	-30	185.500	4.452.000	-13	230.000	5.520.000	-6	250.425	6.010.200
2	F9-ESTUDIOS 1000W GX9,5 200664745 CP	265.000	24	-5	251.070	6.025.680	-30	185.500	4.452.000	24	230.000	5.520.000	-6	250.425	6.010.200
3	F2-HALOLUX CERAM 205W 230V E27 6440	53.500	24	31	70.300	1.687.200	4	55.500	1.332.000	26	70.000	1.680.000	-5	50.558	1.213.392
4	F2-HALOLINA 1000W 230V R7S 64740191,1	52.750	24	26	66.290	1.590.960	5	55.500	1.332.000	26	70.000	1.680.000	-5	49.849	1.196.376
5	LAMPARA FLUORECENTE ESPIRAL 105W (500W)	130.000	6	-33	87.040	522.240	4	135.000	810.000	-44	75.000	450.000	-6	122.850	737.100
6	PORTA PORCELANA E-40 5/8" ALUMINIO	9.000	6	324	38.170	229.020	0	9.000	54.000	-11	8.000	48.000	-6	8.505	51.030
7	SPOT LED DE 20 WATTS DIMABLE 1.600 LÚMENES DIÁMETRO 142* ALTURA 118	385.000	20	-3	374.920	7.498.400	-27	280.000	5.600.000	-29	200.000	4.000.000	-6	363.825	7.276.500
8	RODILLO DE LANA DE 25 CM. PROFESIONAL	50.000	14	-73	13.420	187.880	-30	35.000	490.000	-29	25.000	350.000	-6	47.250	661.500

Julio César Ibarra Acevedo
Director Interino
Dirección de Adquisiciones

Arq. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

CONTRATACION DIRECTA N° 181/16 - "ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS ID No 316.869"

9	PINCELES DE 4 PULGADAS	25.000	12	-67	8.340	100.080	-30	17.500	210.000	-20	14.000	168.000	-26	18.500	222.000
10	PINCELES DE 3 PULGADAS	25.000	12	-79	5.200	62.400	-30	17.500	210.000	-37	11.000	132.000	-34	16.500	198.000
11	PINCELES DE 2,5 PULGADAS	25.000	10	-84	4.010	40.100	-30	17.500	175.000	-51	8.500	85.000	-66	8.582	85.820
12	LIJA Nº120	2.570	50	-50	1.280	64.000	-22	2.000	100.000	-30	1.400	70.000	-5	2.429	121.450
13	LIJA Nº180	2.570	50	-50	1.280	64.000	-22	2.000	100.000	-30	1.400	70.000	-5	2.429	121.450
14	LIJA Nº80	2.570	50	-50	1.280	64.000	-22	2.000	100.000	-30	1.400	70.000	-5	2.429	121.450
15	VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/4	470.000	10	-41	275.100	2.751.000	-26	350.000	3.500.000	20	420.000	4.200.000	-6	444.150	4.441.500
16	TAPA DE INODORO COLOR BLANCO	70.000	20	-52	33.570	671.400	-30	49.000	980.000	-2	48.000	960.000	-56	30.750	615.000
17	CINTA TEFLÓN	7.500	10	-55	3.360	33.600	-27	5.500	55.000	-9	5.000	50.000	-5	7.088	70.880
18	POMOS ADHESIVOS PLÁSTICOS	14.900	5	-28	10.700	53.500	-30	10.500	52.500	14	12.000	60.000	-5	14.081	70.405
19	SELLA ROSCA	25.500	20	-55	11.350	227.000	-22	20.000	400.000	5	21.000	420.000	-5	24.098	481.960
20	TAPA REJILLA 15 X 15 CROMADO	25.500	20	-5	24.280	485.600	-12	22.500	450.000	-20	18.000	360.000	-5	24.098	481.960
21	CONEXIÓN DE 40 CM. PARA LAVATORIO	20.590	10	-70	6.270	62.700	-27	15.000	150.000	-20	12.000	120.000	-58	8.582	85.820
22	PIOLA TIPO CABO FERRETERO POLIPROPILENO DE 24 MM.	16.900	650	-81	3.250	2.112.500	15	19.500	12.675.000	3	20.000	13.000.000	-5	15.971	10.381.150
23	TAPA INODORO	50.000	10	-33	33.570	335.700	10	55.000	550.000	-53	26.000	260.000	-39	30.750	307.500
24	CINTA AISLADORA	10.000	30	-32	6.810	204.300	-30	7.000	210.000	-21	5.500	165.000	-6	9.450	283.500
					Total	**31.098.940**		**Total**	**38.439.500**		**Total**	**39.438.000**		**Total**	**41.246.143**

Julio César Ibarra Acevedo
Director Interino
Dirección de Adquisiciones

Arq. Gloria Bustamnich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

5. SOLICITUD DE ACLARACION

Al Oferente:

Por Nota 651/16 de fecha 5 de septiembre de 2016, se solicitó a la firma **Emporio Ferretería S.R.L.,** la siguiente información:

- Composición de Precios.

Respuesta: la empresa remitió el informe solicitado en tiempo y forma.

6. VERIFICACION DE DOCUMENTOS FORMALES

A continuación, de conformidad a lo establecido en el artículo 61: "Método de Evaluación" del Decreto 21909/03 modificado por Decreto N° 3719/15, se selecciona provisoriamente la oferta con el precio más bajo y se procede a verificar en detalle el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones:

DOCUMENTOS FORMALES	EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	**CUMPLE**
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente *(RUC).*	**CUMPLE**
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	**CUMPLE**
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente.	**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**
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	**CUMPLE**
Copia de Contratos o facturas dentro de los años 2013, 2014 y 2015 que demuestren la experiencia en la provisión de insumos eléctricos a instituciones públicas o privadas, la cual deberá equivaler como mínimo al 30% (treinta por ciento) del valor de su oferta.-	**CUMPLE**

7. VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

De conformidad a lo establecido en la Carta de Invitación y Adenda 1 del llamado se ha procedido a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas por la firma **Emporio Ferretería S.R.L.,** y las mismas están de acuerdo a lo establecido en el llamado.

Arq. Gloria Cusmanich
Directora
Centro Paraguayo Japonés

Julio César Ibarra Acevedo
Director Interino
Dirección de Adquisiciones

0 ... 193

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

EMPRESA	**EMPORIO FERRETERIA S.R.L**
REPRESENTANTE LEGAL	**AXEL CORVALAN AMIGO**
C.I. N°	**461.997**
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 prohibición contenida 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 – Constancias Nro: 92976)

9. RECOMENDACIÓN

Por tanto, y atendiendo lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se sugiere adjudicar a la firma **Emporio Ferretería S.R.L.**, ya que el oferente del presente llamado es la oferta más económica y cumple con todos los requisitos legales sustanciales, formales, legales y técnicos solicitados en el PBC, según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	25172906-005	F9- ESTUDIOS 1000W G22 200H 64747 CP./7	Osram	Brasil	Unidad	Unidad	24	251.070	6.025.680
2	25172906-005	F9-ESTUDIOS 1000W GX9,5 200664745 CP	Osram	Brasil	Unidad	Unidad	24	251.070	6.025.680
3	39101601-003	F2-HALOLUX CERAM 205W 230V E27 6440	Osram	Brasil	Unidad	Unidad	24	70.300	1.687.200
4	39101601-003	F2-HALOLINA 1000W 230V R7S 64740191,1	Osram	Brasil	Unidad	Unidad	24	66.290	1.590.960
5	39101605-001	LAMPARA FLUORECENTE ESPIRAL 105W (500W)	Vivion	China	Unidad	Unidad	6	87.040	522.240
6	39111803-001	PORTA PORCELANA E-40 5/8" ALUMINIO	Famatel	España	Unidad	Unidad	6	38.170	229.020
7	25172906-005	SPOT LED DE 20 WATTS DIMABLE 1.600 LÚMENES DIÁMETRO 142* ALTURA 118	Argo	China	Unidad	Unidad	20	374.920	7.498.400
8	31211906-001	RODILLO DE LANA DE 25 CM. PROFESIONAL (PARA PINTAR PARED)	Roma	Brasil	Unidad	Unidad	14	13.420	187.880
9	31211904-001	PINCELES DE 4 PULGADAS	Dragón	China	Unidad	Unidad	12	8.340	100.080
10	31211904-001	PINCELES DE 3 PULGADAS	Dragón	China	Unidad	Unidad	12	5.200	62.400
11	31211904-001	PINCELES DE 2,5 PULGADAS	Dragón	China	Unidad	Unidad	10	4.010	40.100

Arq. Gloria Giménez
Directora
Centro Paraguayo Japonés

Julio César Ibarra Acevedo
Director Interino
Dirección de Adquisiciones

0 ... 192

12	31191501-001	LIJA Nº120	Norton	Brasil	Unidad	Unidad	50	1.280	64.000
13	31191501-001	LIJA Nº180	Norton	Brasil	Unidad	Unidad	50	1.280	64.000
14	31191501-001	LIJA Nº80	Norton	Brasil	Unidad	Unidad	50	1.280	64.000
15	40141606-001	VÁLVULA DE DESCARGA DE 1 1/4	Dokol	Brasil	Unidad	Unidad	10	275.100	2.751.000
16	30181513-001	TAPA DE INODORO COLOR BLANCO	Orión	Nacional	Unidad	Unidad	20	33.570	671.400
17	31201519-001	CINTA P/ PLOMERIA	Puma	Brasil	Unidad	Unidad	10	3.360	33.600
18	31201601-005	POMOS ADHESIVOS PLÁSTICOS	Amanco	Brasil	Unidad	Unidad	5	10.700	53.500
19	31201601-004	SELLA ROSCA	Amanco	Brasil	Unidad	Unidad	20	11.350	227.000
20	26131603-001	TAPA REJILLA 15 X 15 CROMADO	Astra	Brasil	Unidad	Unidad	20	24.280	485.600
21	40142606-003	CONEXIÓN DE 40 CM. PARA LAVATORIO	Orión	Brasil	Unidad	Unidad	10	6.270	62.700
22	31151503-001	PIOLA TIPO CABO FERRETERO POLIPROPILENO DE 24 MM.	Mazzaferro	Brasil	Metros	Metros	650	3.250	2.112.500
23	30181513-001	TAPA INODORO	Orión	Nacional	Unidad	Unidad	10	33.570	335.700
24	31201502-001	CINTA AISLADORA	3M	Brasil	Unidad	Unidad	30	6.810	204.300
							Monto Total Adjudicado		**31.098.940**

Monto Total Adjudicado: Gs. 31.098.940.-

Monto C.D.P.: Gs. 45.000.000.-

Es nuestro informe. -

Julio Cesar Ibarra Acevedo
Director Interino de Adquisiciones

Arq. Gloria Teresa Cusmanich
Directora del Centro Paraguayo Japonés

Lic. Braulio Ferreira
Director General de Administración y Finanzas

191