POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de octubre del año dos mil diez y ocho, siendo las 09:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de verificar la oferta presentada para el proceso licitatorio, según los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas y la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario, a fin de determinar la oferta que reúna los requisitos legales y técnicos requeridos que resulte la más convenientes para los intereses de la Policía Nacional y recomendar la adjudicación del procedimiento, conformado mediante Resolución N° 55 de fecha 26/01/2016, de la siguiente manera:

- Crio. Ppal. MCP. Pedro Joel Florentín Stiglich, en representación de la Dirección General de Administración y Finanzas.
- Crio. Ppal. MCP. Jaime Alfirio Dávalos, en representación del Programa 2.1.2 Investigación de Hechos Punibles.
- Crio. Ppal. MCP. Antonio Velázquez, en representación del Programa 2.1.6 Formación y Capacitación.
- Comisario Principal MCP. Humberto Ayala Dure, en representación del Programa 2-1-1 Implementación del Plan Estratégico Policial.
- Comisario Principal MCP. Dario Ramón Mongelos Miers, en representación del Programa 2-1-7 Servicio de Identificación de Personas.
- Comisario Principal MCP. Lorenzo Samudio, en representación del Programa 2-1-5 Servicio de Apoyo Táctico y Tecnológico.
- Comisario MAAP. José Vera, en representación del Programa 1-2-0 Administración General de la Policía Nacional.
- Comisario MGAP. Hugo Noguera Arroyo, en representación del Programa 2-1-10 Dirección contra Delitos Económicos y Financieros.
- Subcomisario Intd. Ignacia Britez de Moreno, en representación del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones.
- Funcionario Alfredo Arrúa, en representación del Departamento Jurídico.

1) ANTECEDENTES

i. N° de PAC: ID N° 351756.

ii. Aprobación: Se cuenta con la aprobación del Comandante de la Policía Nacional, mediante Resolución N° 471, de fecha 07 de junio de 2018 para el inicio del procedimiento de contratación.

iii. Disponibilidad Presupuestaria: Los fondos para la presente Licitación Pública Nacional N° 23/2018, será financiado en el Objeto del Gasto 340 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos, Objeto del Gasto 350 Productos Químicos y Medicinales, Objeto del Gasto 390 Otros Bienes de Consumos y 530 Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas, para el Ejercicio Fiscal 2018 y con fuente de financiamiento 30 (FF-30) Recursos Institucionales y fuente de financiamiento 10(FF-10) Recursos Ordinarios del Tesoro Público del Presupuesto General de Gastos de la Nación, aprobado por Ley N° 6026/2018, supeditado a la aprobación de la reprogramación de la partida presupuestaria.

2) ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

De acuerdo al procedimiento previsto por el Articulo 54 "Acto de Apertura..." del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el Acto de Apertura de Sobres y verificación de oferta, en el local de la Comandancia de la Policía Nacional, sito en el Paraguayo Independiente N° 289 de la Ciudad de Asunción, en fecha 18 del mes de octubre de 2018 siendo las 08:40 horas, según Acta N° 114/2018, con la presentación de la siguiente firma:

N°	Razón Social	RUC	C.I. N°
01	JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	811001-8	3.797.327
02	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	80033363-2	4.[illegible]4.671

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.1.2 Investigación Hechos Punibles

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero - Habilitado Pagador

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario MGAP
Tesorero - Programa 2.1.10

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

3) OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.

No se ha constado observaciones en el Acto de Apertura de Oferta.

4) ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES DE CARÁCTER SUSTANCIAL.

4.1 Documentación Legal.

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 27 Comité de Evaluación de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y siguiendo el método de evaluación contenidas en el Artículo 61 del Decreto Nº 21.909 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar el cumplimiento de la oferta presentada respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, según el siguiente cuadro:

N°	Empresas Oferentes	Formulario de Oferta	Lista de Precios	Garantía de Mantenim. De Ofertas	Documentos que acredita existencia legal	Documentos que acrediten la capacidad del firmante y DD.JJ Art. 40 Y 20	Constancia Del SIPE N°
01	FERRETERIA PERGAL JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	1518331
02	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	1518066

Este Comité ha realizado el análisis de las Documentaciones Sustanciales en observancia a lo establecido en el artículo 60 y 61 del Decreto 21909/03, reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, mediante las cuales se determina si la oferta se ajusta sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales del oferente expuesto en el cuadro anterior, se concluye que las firmas FERRETERIA PERGAL de Jose Arnaldo Pereira Cardena y FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.S.A. **CUMPLEN** con las formalidades requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y conforme a las reglamentaciones legales vigentes, por lo cual recomienda ACEPTAR su oferta en virtud de lo establecido en los arts. 58°, 59°, 60° y 61° del Decreto Reglamentario N° 21909/03, de la Ley que rige las compras públicas.

4.2 Capacidad Legal. Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Articulo 40

En esta etapa de la evaluación, el Comité en cumplimiento a la Resolución DNCP. N° 849/2015 de fecha 27 de marzo de 2015, "*Por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la Prohibición Prevista en los incisos "A" y "B" del Artículo 40° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda a los organismos, entidades y municipios su utilización en los procesos regidos por le Ley N° 2051/03, y dispone su difusión en el portal de Contrataciones Públicas*", y conforme a los criterios de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, ha procedido a verificar si el Oferente, cada uno de los representantes de la sociedad, no se encuentran comprendido en las prohibiciones establecidas en el Articulo 40, inciso "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:

	Razón Social	Presentación en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40° de la Ley N° 2051/03	Inciso a) 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 Artículo 40°.	Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.
01	FERRETERIA PERGAL JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA	Cumple	Sin Registros	Sin registros (SINARH)
02	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	Cumple	Sin Registros	Sin registros (SINARH)

El Comité de Evaluación realiza las consultas de los socios, accionistas, gerentes, representantes y toda persona física individualizada en la escritura de constitución de la siguiente firma indicada en la planilla más arriba, en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), en la misma se comprueba que no registran en la base de datos constituido por Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), según los siguientes datos:

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador - Tesorero

Mg. JAIME ALBERTO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punible

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

PEDRO JOSE LORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MONGELOS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

HUGO A. NOGUERA MORA
Comisario MCP
Tesorero - Programas

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

Oferente	Propietario, Socio y/o Representante Legal		C.I. N°
FERRETERIA PERGAL	José Arnaldo Pereira Cárdena	Propietario	811.001
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	Adalberto Monges Rodríguez	Presidente	788.910
	Cesar Raúl Coelho Souza Ibarra	Vice Presidente	965.787
	Elizabeth Zavala de Monges	Socia	1.509.995
	Liz Nadia Giménez Ramos	Socia	1.027.512

De la verificación realizada se confirma que las firmas citadas, no poseen impedimentos para contratar con el Estado, por lo que CUMPLEN con esta etapa de la evaluación y se recomienda ACEPTAR su oferta de y proseguir con la siguiente etapa de la evaluación, por no encontrarse dentro de las limitaciones del Art. 40 de la Ley N° 2051/03.

5) TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS.

Seguidamente, el Comité expone el Cuadro Comparativo de precios de la firma participante en el proceso licitatorio, cuya planilla se adjunta y forma parte del presente informe. Anexo 01

DESCRIPCION DE LOTES	FERRETERIA PERGAL	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
LOTE N° 1 ARTICULOS ELECTRICOS PROGRAMA 1-2-0, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 29.408.578 Máximo: 58.817.155.-	995.000	995.000
LOTE N° 2 ARTICULOS ELECTRICOS PROGRAMA 2-1-1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 179.402.025 Máximo: 358.804.050.-	6.523.000	6.528.000
LOTE N° 3 ARTICULOS ELECTRICOS PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.500.990 Máximo: 11.001.980.-	800.000	801.652
LOTE N° 4 ARTICULOS ELECTRICOS PROGRAMA 2-1-9, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 14.015.400 Máximo: 28.030.800.-	577.000	577.000
LOTE N° 5 PINTURAS PROGRAMA 1-2-0, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 21.146.000 Máximo: 42.292.000.-	1.624.000	1.623.600
LOTE N° 6 PINTURAS PROGRAMA 2-1-1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 147.935.000 Máximo: 295.870.000.-	992.000	993.000
LOTE N° 7 PINTURAS PROGRAMA 2-1-7, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.980.000 Máximo: 9.960.000.-	807.300	717.600
LOTE N° 8 MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA 1-2-0, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 12.646.000 Máximo: 25.292.000.-	743.850	661.200
LOTE N° 9 MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA 2-1-1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.146.050 Máximo: 250.292.100.-	1.900.000	1.694.592
LOTE N° 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 11.770.425 Máximo: 23.540.850.-	1.175.000	1.174.620
LOTE N° 11 MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA 2-1-9, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 19.400.000 Máximo: 38.800.000.-	507.000	506.400
LOTE N° 12 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: No.-	8.233.000	8.231.385
LOTE N° 13 BOMBA Y TANQUE DE AGUA PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: No.-	6.044.000	6.042.420
LOTE N° 14 LANA DE ACERO PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: No.-	353.000	352.800
LOTE N° 15 ESPONJA COMUN , Contrato Abierto: No.-	196.904	196.300
LOTE N° 16 JABON DE LAVAR PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: No.-	702.000	700.000
LOTE N° 17 DETERGENTE LIQUIDO, Contrato Abierto: No.-	5.604.900	5.600.000
LOTE N° 18 HIPOCLORITO SODIO, Contrato Abierto: No.-	3.410.930	3.410.000
LOTE N° 19 PRODUCTOS DE FERRETERIA PROGRAMA 2-1-3, Contrato Abierto: No.-	14.976.900	13.325.800
LOTE N° 20 DESODORANTE DE AMBIENTE AEROSOL, Contrato Abierto: No.-	3.684.893	3.682.000
LOTE N° 21 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PROGRAMA 2-1-10, Contrato Abierto: No.-	4.381.300	4.158.924
LOTE N° 22 PINTURAS PROGRAMA 2-1-10 Y 2-1-6, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 12.317.700 Máximo: 24.635.400.-	1.491.000	1.490.760
LOTE N° 23 ARTICULOS ELECTRICOS PROGRAMA 2-1-10, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.250.250 Máximo: 10.500.500.-	793.145	791.040
LOTE N° 24 CARPA DE PLÁSTICO CON ESTRUCTURA METÁLICA (TOLDOS DE 12x6) PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: No.-	125.000.000	123.000.000
LOTE N° 25 MOTOR FUERA DE BORDA DE 40HP PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: No.-	No cotiza	136.400.000

De la elaboración de la tabla comparativa de precios no se ha detectado diferencia aritmética.

LORENZO R. SALMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MONGELOS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario MGAP
Tesorero - Programa 2.1.10

Mg. JAIME ALFREDO AVALOS
Comisario Principal MCP.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hacienda

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

6) ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

El Comité procede a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación, según consta en el Anexo II.

Lo solicitado deberá ser remitido en el perentorio plazo de 1 (un) día hábil posterior a la recepción de la presente nota, por tanto, el plazo finaliza el 30 de octubre del corriente, a las 17:00 horas, en el siguiente orden:

FERRETERIA PERGAL: Se remite nota UOC N° 2458/2018, de fecha 29/10/2018, la solicitud de aclaración sobre la composición de precios de su oferta, en la misma fecha vía correo electrónico ferreteriapergal@gmail.com, confirmado recepción por el mismo correo, de los siguientes ítems:

LOTE NRO: 2	
Ítem	1 y 15
LOTE NRO: 7	
Ítem	1 al 5
LOTE NRO: 8	
Ítem	1 al 10
LOTE NRO: 9	
Ítem	1 al 53
LOTE NRO: 10	
Ítem	13, 14, 16 19, 23, 27 y 36
LOTE NRO: 12	
Ítem	3
LOTE NRO: 13	
Ítem	2

LOTE NRO: 18	
Ítem	1
LOTE NRO: 19	
Ítem	1 al 7
LOTE NRO: 20	
Ítem	1
LOTE NRO: 21	
Ítem	1 al 16
LOTE NRO: 23	
Ítem	1 al 28
LOTE NRO: 24	
Ítem	1
LOTE NRO: 23	
Ítem	1 al 28
LOTE NRO: 24	
Ítem	1

En fecha 30.10.2018, según mesa de entrada UOC N° 1998, a las 10:45 horas, se recibe la aclaratoria solicitada, en la que remite el análisis de la composición de los precios ofertados, con la cual adjunta planilla de precios con los Lotes - Ítems solicitados, en la cual consta lo siguiente:

FERRETERIA PERGAL: Se remite nota UOC N° 2459/2018, de fecha 29/10/2018, la solicitud de aclaración sobre la composición de precios de su oferta, en la misma fecha vía correo electrónico ferreteriainternacional@gmail.com, confirmado recepción por el mismo correo, de los siguientes ítems:

LOTE NRO: 21	
Ítem	4
LOTE NRO: 25	
Ítem	1

En fecha 30.10.2018, según mesa de entrada UOC N° 1997, a las 10:29 horas, se recibe la aclaratoria solicitada, en la que remite el análisis de la composición de los precios ofertados, con la cual adjunta planilla de precios con los Lotes - Ítems solicitados, en la cual consta lo siguiente: costo del producto, costo del flete, costo administrativo, gastos de personal, costo total y utilidad. Se procedió a la verificación y evaluación económica de la oferta y del análisis realizado el Comité de Evaluación considera aceptable y coherente el desglose de los precios solicitados, y recomienda **ACEPTAR** la oferta.

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador - Tesorero

Mg. JAIME ALFREDO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación L...

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario MGAP
Tesorero Programa 2.1.10

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

7) VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO AL SUMINISTRO DE LA DOCUMENTACIÓN DE CARACTER FORMAL.

Continuando con la evaluación de ofertas, se procede a verificar que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación, según el siguiente cuadro:

C) Documentos legales - Oferentes Individuales. Personas Físicas.	FERRETERIA PERGAL	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.	Cumple	N/A
c. Patente Municipal vigente.	Cumple	
f. 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 Nº 941/2010.	Cumple	
g. Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	Cumple	
D) Documentos legales - Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.		
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	N/A	Cumple
c. Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.		Cumple
d. Patente Municipal vigente		Cumple
g. 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 Nº 941/2010.		Cumple
h. Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.		Cumple
E) Cualquier otro documento adicional requerido.		
a) Balance General de los 3 últimos años (2015-2016-2017) y Estados Financieros	Cumple	Cumple
b) Copia de contratos y/o facturaciones, con su respectiva nota de remisión y constancia de cumplimiento satisfactorio, deberán ser en provisión de artículos de ferretería, materiales eléctricos y construcción, puntura, bomba y tanques de agua del presente llamado (muebles y/o electrodomésticos y/o aparatos telefónicos). Para dicho efecto se deberá presentar un contrato y/o facturaciones por cada año con sus respectivas recepciones finales y/o constancia de cumplimiento, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% de la oferta) solicitado.	Cumple	Cumple
c) Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente, con por lo menos 3 (tres) personales	Cumple	Cumple
d) Fotocopia autenticada de la última declaración jurada del IVA.	Cumple	Cumple
e) Listado detallado de los Integrantes de la Sociedad y/o Propietario (Formulario 10), en la cual detallan el Nombre, Apellido y Numero de Cedula De Identidad, de cada uno, a fin de dar cumplimiento a la Calificación Legal. Prohibiciones de los incs "A" y "B" del Artículo 40, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 849/2015.	Cumple	Cumple
f) Declaración Jurada que el Oferente conoce los Documentos para la Firma del Contrato indicados en el Anexo N° II, que en caso de salir adjudicado deberá presentarlos vigentes para la firma del contrato.	Cumple	Cumple
g) Certificado de Origen Nacional Emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio, Según lo Dispuesto en el Decreto N° 9649/12 de Fecha 07/09/12 Que Reglamenta la Ley N° 4558/11 (A fin de Aplicar El Margen de Preferencia).	**No presenta**	**No presenta**
h) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Para fabricante presentar documento original o copia autenticada del título de marca.	**Presenta Parcial**	**Presenta Parcial**
i) Garantía escrita de 12 meses como mínimo otorgado por el fabricante y/o representante, distribuidor de los productos ofertados en el Lote 2 ítems 69 al 75 y Lote 4 ítem 4.	Cumple	Cumple

LORENZO H. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

Mg. JAIME ALDIRIO DÁVALOS
Comisario MCP

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario MGAP
Tesorero - Programa 2.1.10

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

Se ha procedido a la verificación de los demás documentos de la licitación indicados en la SECCIÓN VII ANEXO Nº I DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA. y conforme a los criterios establecidos en la Sección II Criterios de Evaluación y de dicho análisis el comité constata que los oferentes no han presentado la totalidad de las documentaciones requeridas y en virtud a lo establecido en el Artículo 59° 2do. párrafo del Decreto Reglamentario N° 21909/03, que dice: "... *a los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, la Convocante podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante*" y el Pliego de Bases y Condiciones Sección II Criterios de evaluación, donde expresa que; "*La Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes, la misma deberá ser solicitada por el Comité debiendo el oferente presentarlas en el periodo de 1 (un) día hábil posterior al requerimiento efectuado. La solicitud de Documentaciones o Aclaraciones serán remitidas vía Fax o Correo Electrónico únicamente en los números y/o direcciones de correo declarados en el Formulario N° 1 Información del Oferente y/o Formulario N° 2 Información sobre Miembros de Consorcio. La Convocante respaldará la comunicación de las notificaciones realizadas de la siguiente manera: a) Vía Fax: Con reporte de Transmisión emitido por el Teléfono Fax del Dpto. de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Policía Nacional, al número de Teléfono fax establecido por los oferentes en su oferta o; b) Vía Correo Electrónico (email): Con reporte de transmisión del correo electrónico del Dpto. de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Policía Nacional, a la dirección de correo electrónico establecida por los oferentes en su oferta. Los oferentes serán totalmente responsables de la revisión de sus Teléfonos Fax y de los correos electrónicos asignados en la oferta*", ha procedido a solicitar aclaraciones, fijando el plazo de presentación de lo requerido hasta las 17:00 horas del día 29.08.2018, en el siguiente orden:

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.: Según Nota U.O.C. Nº 2399/2018, de fecha 24/10/2018 remitida en la misma fecha vía correo electrónico ferreteriainternacional@gmail.com, confirmado recepción por el mismo correo, de los siguientes documentos:

- *Certificado de Origen Nacional Emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio, Según lo Dispuesto en el Decreto N° 9649/12 de Fecha 07/09/12 Que Reglamenta la Ley N° 4558/11 (A fin de Aplicar El Margen de Preferencia).*

- *Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Para fabricante presentar documento original o copia autenticada del título de marca.*

En fecha 25/10/2018, según mesa de entrada N° 1969, la firma , remite los documentos solicitados, por lo que el el Comité de Evaluación considera que **CUMPLE** con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, con relación a la solicitud del Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional, en cuanto a la no presentación de dicho documento, el Comité aclara que no implica la descalificación de la oferta, sin embargo, no podrá beneficiarse con el Margen de Preferencia y verificado. los documentos presentados con su oferta y recomienda **ACEPTAR** la oferta; en virtud de lo establecido en los Artículos 58°, 59°, 60° y 61° del Decreto Reglamentario N° 21909/03 de la Ley que rige las compras públicas.

FERRETERIA PERGAL de Arnaldo Pereira: Según Nota U.O.C. Nº 2400/2018, de fecha 24/10/2018 remitida en la misma fecha vía correo electrónico ferreteriapergal@gmail.com, confirmado recepción por el mismo correo, de los siguientes documentos:

- *Certificado de Origen Nacional Emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Industria y Comercio, Según lo Dispuesto en el Decreto N° 9649/12 de Fecha 07/09/12 Que Reglamenta la Ley N° 4558/11 (A fin de Aplicar El Margen de Preferencia).*

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Secretario

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

PEDRO IGEL FLORENTÍN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Inversiones

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario MCAP
Tesorero - Programa 2.1.10

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

- *Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Para fabricante presentar documento original o copia autenticada del título de marca.*

En fecha 25/10/2018, según mesa de entrada N° 1968, la firma **FERRETERIA PERGAL**, remite los documentos solicitados, por lo que el el Comité de Evaluación considera que **CUMPLE** con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, con relación a la solicitud del Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional, en cuanto a la no presentación de dicho documento, el Comité aclara que no implica la descalificación de la oferta, sin embargo, no podrá beneficiarse con el Margen de Preferencia y verificado. los documentos presentados con su oferta y recomienda **ACEPTAR** la oferta; en virtud de lo establecido en los Artículos 58°, 59°, 60° y 61° del Decreto Reglamentario N° 21909/03 de la Ley que rige las compras públicas.

8) APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL

Del análisis realizado se comprueba que no es posible la aplicación del margen de preferencia establecido en los criterios de evaluación, por no darse el caso.

9) APLICACIÓN DEL CRITERIO DE DESEMPATE

Del análisis realizado se comprueba que las empresas Ferreteria Internacional S.A. y Ferreteria Pergal, tienen empate de precio en el Lote 1 y Lote N° 4 por lo se aplica el criterio de desempate establecido en las IAO de SBE 20.13 *"Para los casos de empate, queda como vencedor el que haya ingresado primero en tiempo, el menor precio"*, constatándose que la firma Ferreteria Internacional S.A. ha ingresado primero en tiempo por lo que se beneficia con éste criterio.

1 - LOTE N° 1 ARTICULOS ELECTRICOS PROGRAMA 1-2-0

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - 80033363-2	995.000	16-10-2018	08:32:35.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	022696f4abe0fe865122d99d6e32bddf	
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	995.000	16-10-2018	08:32:35.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5d34fa3b944ca5aee56b020c97988e4	

4 - LOTE N° 4 ARTICULOS ELECTRICOS PROGRAMA 2-1-9

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - 80033363-2	577.000	16-10-2018	09:43:23.485	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b497a5e444a64397055a33acfbf47357	
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA - 811001-8	577.000	16-10-2018	09:52:48.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	965ff4a5f5c5259b479bab7ac65fe646	

10) ANALISIS DE CAPACIDICAD FINANCIERA

De conformidad al numeral 2. Requisitos para Calificación Posterior de la Sección II – Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la situación financiera actual del oferente, se realiza el análisis de los valores de los balances del ejercicio fiscal 2015-2016-2017 a la firmas citdas a continuacion, según el siguiente cuadro:

CRITERIO	Ferreteria Internacional S.A.	Ferreteria Pergal
a) Ratio de Liquidez: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 2 últimos años	4,03	25,98
b) Endeudamiento: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 2 últimos años	0,18	0,04
c) Rentabilidad: El promedio en los últimos 2 años, no deberá ser negativo	0,06	0,27

LORENZO A. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP.
Habilitado-Pagador-Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2016
Habilitado - Pagador

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario MGAP
Tesorero - Programa 2.1.10

Mg. JAIME ALBERTO DÁVALOS
Comisario Principal MCP

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

Del análisis realizado se puede constatar que la firmas citadas, CUMPLEN con los criterios de evaluación.

11) ANALISIS DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

De conformidad al numeral 2. Requisitos para la Calificación Posterior de la Sección II – Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia y capacidad técnica de las siguientes firmas, en ésta etapa de evaluación según el siguiente cuadro:

Experiencia	Ferreteria Internacional S.A.	Ferreteria Pergal
✓ Existencia Legal de por lo menos cincos (5) años de antigüedad, que será comprobada desde la fecha de inscripción en el Registro Único de Contribuyente.	CUMPLE	CUMPLE
✓ Demostrar haber suministrado satisfactoriamente artículos de ferretería, materiales eléctricos y construcción, puntura, bomba y tanques de agua para Instituciones Públicas y/o Privadas en los últimos 3 (tres) años (2015 – 2016 y 2017) en un porcentaje equivalente del 50% del monto máximo ofertado. Para dicho efecto se deberá presentar un contrato y/o facturaciones por cada año con sus respectivas recepciones finales y/o constancia de cumplimiento, pudiendo presentarse los que fueren necesarios para acreditar el volumen (50% de la oferta) solicitado.	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad Técnica		
✓ Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Para fabricante presentar documento original o copia autenticada del título de marca.	CUMPLE	CUMPLE
✓ Contar con por lo menos 3 (tres) personales inscriptos en el Instituto de Previsión Social, para lo cual deberá presentar el Certificado de cumplimiento con el seguro social vigente y al día a la fecha de apertura física de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE
✓ Estar al día con el pago del Impuesto con el Valor Agregado, para lo que deberá presentar el formulario de última declaración de IVA.	CUMPLE	CUMPLE
✓ Garantía escrita de 12 meses como mínimo otorgado por el fabricante y/o representante, distribuidor de los productos ofertados en el Lote 2 ítems 69 al 75 y Lote 4 ítem 4.	CUMPLE	CUMPLE
✓ Demás documentos requeridos en la Sección VII Anexos I Documentos que componen la oferta incisos C, D, E,F.	CUMPLE	CUMPLE

Del análisis realizado se puede constatar que la firma Ferreteria Internacional S.A. y Ferreteria Pergal, CUMPLEN con los criterios de evaluación, por lo que se recomienda ACEPTAR su oferta en ésta etapa.

12) CANCELACION

Este Comité Evaluador recomienda "CANCELAR" la licitación en el LOTE N° 22 y 23, conforme a lo establecido en el Art. 31 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" *"La convocante podrá cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor... se pudiera ocasionar daño o perjuicio a los organismos, las entidades y a las municipalidades..."*

13) RECOMENDACIÓN

Este Comité de Evaluación, en base a las consideraciones expuestas y cumplido con los documentos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y atendiendo a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03, y conforme a la disponibilidad presupuestaria recomienda reducir las cantidades en los Lotes 12, 17, 18, 19 y RECOMIENDA adjudicar a las firmas:

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.: por el monto total de G. 199.754.674 (Guaranies ciento noventa y nueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil sesicientos setenta y cuatro) en los Lotes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 y 25, contrato abierto en los lotes 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 por el monto total mínimo de 238.512.453 (Guaranies doscientos treinta y ocho millones quinientos doce mil cuatrocientos cincuenta y tres) hasta el monto total máximo de G. 477.024.905 (Guaraníes cuatrocientos setenta y siete millones veinticuatro mil novecientos cinco), según detalle:

LOTE N° 1 ARTICULOS ELECTRICOS PROGRAMA 1-2-0, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 29.408.578 Máximo: 58.817.155.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentac.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)
1	Foco económico 36 W - 220 V	Unidad	Unidad	1	vcp	China	30.000
2	Foco económico 32 W - 220 V	Unidad	Unidad	1	vcp	China	25.000
3	Foco económico 85W - 220 V	Unidad	Unidad	1	vcp	China	108.000

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

Mg. JAIME ALFREDO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

ANTONIO VELÁZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario MGAP
Tesorero - Programa 2.1.1

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

4	Foco económico105W - 220 V	Unidad	Unidad	1	vcp	China	140.000
5	Foco económico	Unidad	Unidad	1	vcp	China	45.000
6	Foco LED cuadrado de 24 W	Unidad	Unidad	1	New zeus	China	38.000
7	Foco led de 24 circular de 24 W	Unidad	Unidad	1	New zeus	China	38.000
8	Supresor de pico con prolongador	Unidad	Unidad	1	forza	China	45.000
9	Cable multifilar de 2 mm	Metros	Rollo	1	condel	paraguay	2.200
10	Cable multifilar de 4 mm	Metros	Rollo	1	condel	paraguay	3.000
11	Cable multifilar de 6 mm	Metros	Rollo	1	condel	paraguay	5.160
12	Cable multifilar de 10 mm	Metros	Rollo	1	condel	paraguay	11.040
13	Reactancia electrónica	Unidad	Unidad	1	typical	China	24.600
14	Equipo de Alumbrado	Unidad	Unidad	1	vcp	China	480.000
						Total	**995.000**

LOTE N° 4 ARTICULOS ELECTRICOS PROGRAMA 2-1-9, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 14.015.400 Máximo: 28.030.800.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentac.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)
1	Lámpara de Bajo Consumo (Espiral) 32 W - 220 V.	Unidad	Unidad	1	vcp	China	20.800
2	Bateria 12Volt 90 Amper para camioneta	Unidad	Unidad	1	cral	brasil	540.000
3	Cable multifilar de 6 mm en rollo de 100 metros	Metros	Unidad	1	condel	paraguay	5.160
4	Cable multifilar de 10 mm en rollo de 100 metros	Metros	Unidad	1	condel	paraguay	11.040
						Total	**577.000**

LOTE N° 5 PINTURAS PROGRAMA 1-2-0, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 21.146.000 Máximo: 42.292.000.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentac.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)
1	Pintura al esmalte sintética 3,6 litros	Unidad	Balde	1	blascor	brasil	108.000
2	Pintura latex para exterior 18 litros	Unidad	Balde	1	blascor	brasil	160.800
3	Pintura latex para interior 18 litros	Unidad	Balde	1	blascor	brasil	156.000
4	Colorante para pintura	Unidad	Pomo	1	amanecer	paraguay	9.000
5	Pintura antioxido 3,6 litros	Unidad	Balde	1	blascor	paraguay	104.400
6	Enduido para interior 18 kilos	Unidad	Balde	1	blascor	paraguay	108.000
7	Enduido para exterior 6 kilos	Unidad	Balde	1	blascor	paraguay	84.000
8	Sellador de pintura 18 litros	Unidad	Balde	1	blascor	paraguay	210.000
9	Barniz sintetico 3,6 litros	Unidad	Lata	1	blascor	paraguay	129.600
10	Pintura para piso de Polideportivo 18 litros	Unidad	Balde	1	blascor	paraguay	360.000
11	Pintura asfaltica 18 litros	Unidad	Balde	1	blascor	paraguay	165.000
12	Aguarrás 1 litro	Unidad	Botella	1	blascor	paraguay	14.400
13	Tinner 1 litro	Unidad	Botella	1	blascor	paraguay	14.400
						Total	**1.623.600**

LOTE N° 7 PINTURAS PROGRAMA 2-1-7, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.980.000 Máximo: 9.960.000.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentac.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)
1	Pintura latex p/exterior balde de 18 lt. como mínimo	Litros	Balde	1	blascor	paraguay	160.800
2	Pintura latex p/interior balde de 18 lt. como mínimo	Litros	Balde	1	blascor	paraguay	156.000
3	Sellador de pintura	Litros	Balde	1	blascor	paraguay	120.000
4	Pintura al agua para exteriores	Litros	Balde	1	blascor	paraguay	140.400
5	Pintura al agua para interior	Litros	Balde	1	blascor	paraguay	140.400
						Total	**717.600**

LOTE N° 8 MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA 1-2-0, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 12.646.000 Máximo: 25.292.000.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentac.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)
1	Cerradura para puerta de madera	Unidad	Unidad	1	soprano	brasil	50.400
2	Cal Viva	Unidad	Bolsa	1	ipacal	paraguay	45.600
3	Cemento blanco	Unidad	Bolsa	1	matco	paraguay	4.200
4	Cemento glaucol	Unidad	Bolsa	1	argafix	paraguay	31.200
5	Cemento tipo 1	Unidad	Bolsa	1	vallemi	paraguay	60.000

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador - Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

HUGO A. NOGUERA ARROYO Mg. JAIME A. FIRIO DÁVALOS
Comisario MGAP
Tesorero - Programa 2.1.10 Jefe SUAF 2.12 Investigación Judicial

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

6	Inodoro	Unidad	Unidad	1	celite	brasil	144.000
7	Lavatorio	Unidad	Unidad	1	celite	brasil	192.000
8	Piso cerámico	Metros cuadrados	Caja	1	almeida	brasil	31.200
9	Asiento para inodoro	Unidad	Unidad	1	orion	paraguay	59.400
10	Mecanismo de descarga para cisterna	Unidad	Unidad	1	astra	brasil	43.200
						Total	**661.200**

LOTE N° 9 MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA 2-1-1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 125.146.050 Máximo: 250.292.100.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentac.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)
1	Cuchara albañil	Unidad	Unidad	1	profield	China	25.800
2	Balde albañil	Unidad	Unidad	1	tramontina	brasil	9.000
3	Pala de punta	Unidad	Unidad	1	tramontina	brasil	72.000
4	Pala ancha	Unidad	Unidad	1	tramontina	brasil	66.000
5	Machete	Unidad	Unidad	1	tramontina	brasil	33.600
6	Azada tamaño grande	Unidad	Unidad	1	tramontina	brasil	54.000
7	Disco Esmeril de 115 milimetros	Unidad	Unidad	1	norton	brasil	6.000
8	Disco Esmeril corte metales	Unidad	Unidad	1	norton	brasil	6.000
9	Martillo para carpinteria grande	Unidad	Unidad	1	tramontina	brasil	30.000
10	Azada	Unidad	Unidad	1	tramontina	brasil	78.000
11	Tela o malla metalica	Metros	Rollo	1	cacesa	China	13.200
12	Varilla de hierro liso de 6mm	Unidad	Unidad	1	acepar	paraguay	42.000
13	Varilla de hierro liso de 12mm	Unidad	Unidad	1	acepar	paraguay	14.400
14	Alambre liso N° 18	Kilogramos	Unidad	1	belgo	brasil	10.800
15	Clavo con cabeza de 1	Kilogramos	Paquete	1	acero asuncion	paraguay	21.600
16	Clavo con cabeza de 2	Kilogramos	Paquete	1	acero asuncion	paraguay	21.600
17	Clavo con cabeza de 1/2	Kilogramos	Paquete	1	acero asuncion	paraguay	21.600
18	Clavo con cabeza de 3/4	Kilogramos	Paquete	1	acero asuncion	paraguay	21.600
19	Chapa Cinc ondulada	Unidad	Unidad	1	galvalum	paraguay	82.776
20	Cemento portland	Unidad	Bolsa	1	vallemi	paraguay	60.000
21	Cemento glaucol	Unidad	Bolsa	1	argafix	paraguay	33.600
22	Ladrillo común	Unidad	Unidad	1	tobati	paraguay	696
23	Ladrillo Hueco prensados	Unidad	Unidad	1	tobati	paraguay	1.560
24	Cal hidratada	Unidad	Bolsa	1	remancal	paraguay	28.800
25	Piso ceramico Layota	Metros cuadrados	Caja	1	almeida	brasil	54.000
26	Membrana asfaltico	Metros cuadrados	Rollo	1	pensilbania	paraguay	222.000
27	Teja de Ceramica de 1ra.	Unidad	Unidad	1	tobati	paraguay	1.920
28	Tejuelon de ceramica	Unidad	Unidad	1	tobati	paraguay	2.640
29	Arena Lavada	Metros cúbicos	Camionada	1	arenera santisima trinidad	paraguay	36.000
30	Piedra Bruta	Metros cúbicos	Camionada	1	dep.san blas	paraguay	144.000
31	Piedra Triturada	Tonelada	Camionada	1	concret-mix	paraguay	108.000
32	Hoja de sierra	Unidad	Unidad	1	nicholson	brasil	5.400
33	Cisterna de inodoro para baño	Unidad	Unidad	1	orion	paraguay	59.400
34	Lija para pared Nº 80	Unidad	Unidad	1	norton	paraguay	1.200
35	Lija para pared Nº 90	Unidad	Unidad	1	norton	paraguay	1.200

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador Tesorero

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.1.7 Inversiones

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario MGAP
Tesorero Programa 2.1.10

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MORGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

36	Lija para pared Nº 100	Unidad	Unidad	1	norton	paraguay	1.200
37	Brocha tamaño grande Nº 16	Unidad	Unidad	1	atlas	brasil	14.400
38	Pincel de cerda Nº 4	Unidad	Unidad	1	atlas	brasil	36.000
39	Canilla de 1/2 con pico de bronce	Unidad	Unidad	1	ramos	brasil	57.600
40	Llave de paso de bronce 1/2	Unidad	Unidad	1	ramos	brasil	51.600
41	Manguera para riesgo de plastico	Metros	Rollo	1	afa	paraguay	7.200
42	Caño PVC p/desague blanco de 100mm en tira de 6m	Unidad	Unidad	1	titan	paraguay	5.400
43	Caño PVC para agua Fria	Unidad	Unidad	1	titan	paraguay	72.000
44	Union doble de 1mm de 1/2	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	7.200
45	Union sencilla	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	3.600
46	Unión Tee de 1/2 galvanizada	Unidad	Unidad	1	tupi	brasil	4.800
47	Caño de PVC de 40x6,00 m	Unidad	Unidad	1	titan	brasil	24.000
48	Codo de plastico de 40x45°	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	1.920
49	Codo de plastico de 50x90°	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	4.200
50	Cinta para plomeria	Unidad	Unidad	1	thoro	China	5.400
51	Codo de plástico de PVC de tuberia de 1/2	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	2.160
52	Codo de plastico roscable de 1/2	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	2.160
53	Conexion T roscable de plastico de 1/2	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	3.360
						Total	**1.694.592**

LOTE N° 10 MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 11.770.425 Máximo: 23.540.850.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentac.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)
1	Caño de PVC de 1/2x 6,00 m	Unidad	Unidad	1	titan	paraguay	31.200
2	Bujes de reducción galvanizado	Unidad	Unidad	1	tupi	brasil	2.160
3	Bujes de reducción galvanizado	Unidad	Unidad	1	tupi	brasil	2.160
4	Alma doble de 1/2 PVC	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	3.000
5	Codo de plástico de 1/2	Unidad	Unidad	1	ama	brasil	2.400
6	Acople para tubos de plástico de 1/2	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	10.200
7	Cinta para plomeria	Unidad	Unidad	1	thoro	brasil	5.400
8	Unión de reducción	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	2.400
9	Union doble	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	4.800
10	Válvula para canilla de 1/2	Unidad	Unidad	1	malvar	argentina	1.800
11	Tornillo con tarugo p/ sujetar inodoro	Unidad	Unidad	1	replast	brasil	6.000
12	Asiento para inodoro	Unidad	Unidad	1	orion	paraguay	59.400
13	Cisterna de inodoro para baño	Unidad	Unidad	1	orion	paraguay	59.400
14	Grifo o canilla de 1/2 cromado	Unidad	Unidad	1	ramos	argentina	60.000
15	Conexion cromada 0,40	Unidad	Unidad	1	italy	italia	14.400
16	Llave de paso c/campana 1/2	Unidad	Unidad	1	ramos	argentina	84.000
17	Conexion cromada 0,40	Unidad	Unidad	1	italy	italia	26.400
18	Sopapa para cañeria	Unidad	Unidad	1	astra	brasil	16.200
19	Tirante 3x3 de 3 1/2	Unidad	Unidad	1	3r madera	paraguay	120.000
20	Clavo con cabeza de 2	Kilog.	Paquete	1	acero asuncion	paraguay	13.200
21	Caño de PVC de 40x6,00 m	Unidad	Unidad	1	titan	paraguay	24.000
22	Ducha de plástico	Unidad	Unidad	1	astra	brasil	18.000
23	Llave de paso c/campana 1/2	Unidad	Unidad	1	ramos	argentina	84.000
24	Adhesivo para caños	Unidad	Unidad	1	tigre	brasil	8.100
25	Unión en T de plastico de 1/2	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	3.600
26	Grifo o canilla de 1/2 bronce	Unidad	Unidad	1	ramos	argentina	36.000
27	Perfil U 150x50x2	Unidad	Unidad	1	flexofor	paraguay	111.600
28	Chapa de Cinc ondulada	Unidad	Unidad	1	galvalum	paraguay	75.600
29	Electrodo	Unidad	Unidad	1	itarendy	paraguay	15.000
30	Union sencilla	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	2.400
31	Flotador 3/4 bronce	Unidad	Unidad	1	astra	brasil	21.600

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.

ANTONIO VELAZQUEZ J.
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario MGAP
Tesorero - Programa 2.1.10

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

32	Mecanismo de descarga para cisterna	Unidad	Unidad	1	astra	brasil	43.200
33	Tarugo de metalico de 8 mm con tirafondo con cabeza cruz, cajas de 100 unid.	Unidad	Unidad	1	replast	brasil	54.000
34	Caño de PVC de 3/4 x6,00 m	Unidad	Unidad	1	titan	paraguay	48.000
35	Union doble de 3/4	Unidad	Unidad	1	amanco	brasil	3.000
36	Clavo de herradura	Kilog.	Paquete	1	san luis	paraguay	60.000
37	Planchuela de hierro	Unidad	Unidad	1	siderar	argentina	42.000
						Total	**1.174.620**

LOTE N° 11 MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA 2-1-9, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 19.400.000 Máximo: 38.800.000.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentac.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)
1	Azulejo comun chico	Metros cuadrados	Caja	1	san lorenzo	argentina	33.600
2	Cal viva	Unidad	Bolsa	1	remancal	paraguay	63.000
3	Cemento blanco	Unidad	Bolsa	1	matco	paraguay	4.500
4	Cemento glaucol	Unidad	Bolsa	1	argafix	paraguay	27.900
5	Cemento portland	Unidad	Bolsa	1	vallemi	paraguay	75.000
6	Ladrillo común	Unidad	Unidad	1	tobati	paraguay	840
7	Ladrillos huecos prensados	Unidad	Unidad	1	tobati	paraguay	2.160
8	Piso ceramico	Metros cuadrados	Caja	1	almeida	brasil	27.000
9	Hierro Tee	Unidad	Unidad	1	siderar	argentina	5.400
10	Varilla de hierro conformada	Unidad	Unidad	1	acepar	paraguay	72.000
11	Varilla de hierro liso 10	Unidad	Unidad	1	acepar	paraguay	73.800
12	Varilla de hierro liso de 12mm	Unidad	Unidad	1	acepar	paraguay	94.800
13	Varilla de hierro liso de 6mm	Unidad	Unidad	1	acepar	paraguay	26.400
						Total	**506.400**

LOTE N° 12 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: No.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	Basurero de plastico grande	Unidad	Unidad	15	multienvase	paraguay	126.799	1.267.990
2	Balde de Plastico con mango de metal, mediano	Unidad	Unidad	25	multienvase	paraguay	17.820	445.500
3	Escurridor de goma para piso	Unidad	Unidad	100	masterlat	paraguay	10.494	524.700
4	Escoba de poliamida	Unidad	Unidad	100	mb	brasil	9.222	461.100
5	Repasador de tela	Unidad	Unidad	50	proin	paraguay	4.446	222.300
6	Franela	Unidad	Unidad	100	proin	paraguay	3.706	370.600
7	Trapo de piso	Unidad	Unidad	200	proin	paraguay	5.188	778.200
8	Esponja doble faz con lana de acero	Unidad	Unidad	150	brilhus	brasil	2.844	426.600
9	Alambrillo	Unidad	Unidad	150	base base	paraguay	2.136	320.400
10	Bolsa para residuo de 100 lts.	Unidad	Paquete	100	multienvase	paraguay	4.800	436.800
11	Bolsa para residuo de 150 lts.	Unidad	Paquete	61	multienvase	paraguay	7.200	439.200
12	Bolsa para residuo de 200 lts.	Unidad	Paquete	57	multienvase	paraguay	10.800	615.600
							Total	**6.308.990**

LOTE N° 13 BOMBA Y TANQUE DE AGUA PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: No.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	Tanque de agua de 500 lts	Unidad	Unidad	5	syopar	paraguay	504.000	2.520.000
2	Tanque de agua de 1000 lts	Unidad	Unidad	2	syopar	paraguay	698.710	1.397.420
3	Moto bomba	Unidad	Unidad	2	valco	brasil	1.062.500	2.125.000
							Total	**6.042.420**

LOTE N° 14 LANA DE ACERO PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: No.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	Lana de acero	Unidad	Paquete	100	base base	paraguay	3.528	352.800
							Total	**352.800**

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

HUGO A. NOGUERA ALONSO
Comisario MCAP
Tesorero - Programa 2.1.10

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

LOTE N° 15 ESPONJA COMUN , Contrato Abierto: No.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	Esponja común	Unidad	Unidad	151	brilhus	brasil	1.300	196.300
							Total	**196.300**

LOTE N° 16 JABON DE LAVAR PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: No.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	Jabón de lavar en pan	Unidad	Paquete	100	inca	paraguay	7.000	700.000
							Total	**700.000**

LOTE N° 17 DETERGENTE LIQUIDO, Contrato Abierto: No.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	Detergente liquido	Unidad	Bidon	350	glorimar	paraguay	16.000	5.600.000
							Total	**5.600.000**

LOTE N° 18 HIPOCLORITO SODIO, Contrato Abierto: No.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	Hipoclorito de sodio	Unidad	Bidon	310	glorimar	paraguay	11.000	3.410.000
							Total	**3.410.000**

LOTE N° 19 PRODUCTOS DE FERRETERIA PROGRAMA 2-1-2, Contrato Abierto: No.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	Escoba de poliamida	Unidad	Unidad	100	mb	brasil	9.222	922.200
2	Trapo de piso	Unidad	Unidad	100	proin	paraguay	5.188	518.800
3	Batería de 12V 90 Amper	Unidad	Unidad	5	cral	brasil	516.000	2.580.000
4	Foco bajo consumo - 32 W	Unidad	Unidad	110	vcp	China	23.880	1.743.240
5	Pintura latex acrilico interior -exterior	Unidad	Balde	17	blascor	paraguay	132.000	1.848.000
6	Cisterna alta para Inodoro	Unidad	Unidad	30	orion	paraguay	49.800	846.600
7	Cemento Tipo 1	Unidad	Bolsa	50	vallemi	paraguay	58.800	2.822.400
							Total	**11.281.240**

LOTE N° 20 DESODORANTE DE AMBIENTE AEROSOL, Contrato Abierto: No.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	Desodorante De ambiente en aerosol	Unidad	FRASCO	263	glorimar	paraguay	14.000	3.682.000
							Total	**3.682.000**

LOTE N° 21 ELEMENTOS DE LIMPIEZA PROGRAMA 2-1-10, Contrato Abierto: No.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	Basurero de plastico chico	Unidad	Unidad	8	multienvase	paraguay	8.951	71.608
2	Basurero de plastico mediano	Unidad	Unidad	8	multienvase	paraguay	35.803	286.424
3	Basurero de plastico grande	Unidad	Unidad	8	multienvase	paraguay	126.799	1.014.392
4	Balde de plastico mediano	Unidad	Unidad	8	multienvase	paraguay	66.000	528.000
5	Balde	Unidad	Unidad	7	multienvase	paraguay	18.000	126.000
6	Escurridor	Unidad	Unidad	15	masterlat	paraguay	10.494	157.410
7	Escoba	Unidad	Unidad	10	mb	brasil	9.222	92.220
8	Repasador de tela 50x30 cm	Unidad	Unidad	25	proin	paraguay	4.446	111.150
9	Franela	Unidad	Unidad	30	proin	paraguay	3.706	111.180
10	Trapo de piso	Unidad	Unidad	30	proin	paraguay	5.188	155.640
11	Esponja doble faz con lana de acero	Unidad	Unidad	50	brilhus	brasil	2.846	142.300
12	Alambrillo	Unidad	Unidad	50	base base	paraguay	2.135	106.750
13	Bolsa para residuo de 40 litros	Unidad	Paquete	50	multienvase	paraguay	2.365	118.250
14	Bolsa para basura de 100 litros	Unidad	Paquete	51	multienvase	paraguay	4.800	244.800
15	Bolsa para basura de 150 litros	Unidad	Paquete	49	multienvase	paraguay	7.200	352.800
16	Bolsa para basura de 200 litros	Unidad	Paquete	50	multienvase	paraguay	10.800	540.000
							Total	**4.158.924**

LORENZO H. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador - Tesorero

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado Pagador

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F

DARÍO R. MORGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

HUGO R. ROSQUIERA ROJO
Comisario MGAP
Tesorero - Programa 2.1.10

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal MCP

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Unidad Operativa de Contrataciones

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

LOTE N° 24 CARPA DE PLÁSTICO CON ESTRUCTURA METÁLICA (TOLDOS DE 12x6) PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: No.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	Carpa de plástico con estructura metálica 12x6	Unidad	Unidad	5	lonera sur	paraguay	24.600.000	123.000.000
							Total	**123.000.000**

LOTE N° 25 MOTOR FUERA DE BORDA DE 40HP PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: No.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad Medida	Presentación	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	Motor fuera de borda de 40HP	Unidad	Unidad	1	yamaha	japon	36.400.000	36.400.000
							Total	**36.400.000**

FERRETERIA PERGAL de Jose Pereira: por el monto total mínimo de G. 332.838.015 (Guaranies trescientos treinta y dos millones ochocientos treinta y ocho mil quince) y por el monto total máximo de G. 665.676.030 (Guaranies sesicientos sesenta y cinco millones seiscientos setenta y seis mil trteinta), en los Lote 2, 3 y 6 según detalle:

LOTE N° 2 ARTICULOS ELECTRICOS PROGRAMA 2-1-1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 179.402.025 Máximo: 358.804.050.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentac.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)
1	Adaptador triple hembra	Unidad	Unidad	1	ET	China	11.300
2	Caja tablero eléctrico para 12 llaves	Unidad	Unidad	1	ET	China	60.000
3	Caño corrugado de 3/4	Metros	Unidad	1	TIGRE	Paraguay	1.400
4	Capacitor de 2,5 MF	Unidad	Unidad	1	VCP	China	13.100
5	Cinta aisladora de vinilo para B/T	Unidad	Unidad	1	3M	China	8.100
6	Cinta aisladora electrica autovulcanizante	Unidad	Unidad	1	ET	China	23.500
7	Ducha eléctrica	Unidad	Unidad	1	CORONA	Brasil	113.500
8	Resistencia de ducha	Unidad	Unidad	1	CORONA	Brasil	26.000
9	Llave interruptora	Unidad	Unidad	1	ET	China	47.500
10	Ducha de Plástico	Unidad	Unidad	1	TIGRE	Paraguay	17.500
11	Grapas para Nº 5	Unidad	Caja	1	ET	China	16.700
12	Grampas de cable Nº 8	Unidad	Caja	1	ET	China	16.700
13	Grapas para cable Nº 10	Unidad	Caja	1	ET	China	16.700
14	Grapas para cable Nº 12	Unidad	Caja	1	ET	China	16.700
15	Supresor de pico con prolongador	Unidad	Unidad	1	ET	China	49.000
16	Ficha macho	Unidad	Unidad	1	ET	China	4.100
17	Ficha hembra	Unidad	Unidad	1	ET	China	4.100
18	Ficha para telefono externa	Unidad	Unidad	1	ET	China	12.500
19	Prolongador de 30 mtrs.con cable de 2x2	Unidad	Unidad	1	ET	China	137.500
20	Tapa ciega para llave	Unidad	Unidad	1	ET	China	1.750
21	Equipo Completo de Fluorescente 2x40	Unidad	Unidad	1	ET	China	73.500
22	Equipo completo de Fluorescente de 3x40	Unidad	Unidad	1	ET	China	93.000
23	Equipo completo de fluorescente de 2x20	Unidad	Unidad	1	ET	China	64.000
24	Foco común de 100 w	Unidad	Unidad	1	VCP	China	6.500
25	Foco reflector de 400w	Unidad	Unidad	1	ET	China	662.000
26	Foco led de 24	Unidad	Unidad	1	DC	China	41.400
27	Porta foco rosca fina	Unidad	Unidad	1	ET	China	5.900

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP
Habilitado Pagador Tesorero

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.1.1 Investigación Hechos Punibles

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario MGAP
Tesorero Programa 2.1.10

AN. ONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F

DARÍO R. MONTELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

28	Porta foco rosca gruesa	Unidad	Unidad	1	ET	China	5.900
29	Foco economico de 36w	Unidad	Unidad	1	ET	China	34.400
30	Foco economico de 85w	Unidad	Unidad	1	ET	China	110.000
31	Foco economico 26w	Unidad	Unidad	1	ET	China	23.800
32	Equipo de Alumbrado Publico	Unidad	Unidad	1	ET	China	275.000
33	Tubo Fluorescente, 40w	Unidad	Unidad	1	CONATEL	China	7.700
34	Interruptor termonagnético unipolar TM 32 A	Unidad	Unidad	1	ET	China	18.700
35	Interruptor termonagnético unipolar TM 50 A	Unidad	Unidad	1	ET	China	18.700
36	Llave termomagnetica bipolar TM 2x10	Unidad	Unidad	1	ET	China	35.600
37	Llave termomagnetica bipolar TM 32A	Unidad	Unidad	1	ET	China	35.600
38	Llave termomagnetica monofasica TM 32A	Unidad	Unidad	1	ET	China	15.400
39	Llaves termomagnetica monofasico TM 25A	Unidad	Unidad	1	ET	China	15.500
40	Llave de luz con 1 punto y 1 toma	Unidad	Unidad	1	ET	China	18.800
41	Llave de 1 punto y 2 tomas	Unidad	Unidad	1	ET	China	25.000
42	Llave de luz con 2 puntos y 1 toma	Unidad	Unidad	1	ET	China	44.000
43	Llave externa de 1 punto y 3 tomas	Unidad	Unidad	1	ET	China	56.500
44	Llave externa de 3 puntos y 1 toma	Unidad	Unidad	1	ET	China	56.500
45	Llave de luz con 1 punto	Unidad	Unidad	1	ET	China	18.600
46	Llave de luz con 3 puntos	Unidad	Unidad	1	ET	China	31.200
47	Llave para acondicionador de aire	Unidad	Unidad	1	ET	China	29.000
48	Cable UTP para redes, cat. 6	Metros	Unidad	1	TOSUN	China	5.300
49	Cable multifilar para telefonia de 1 par	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	3.300
50	Cable multifilar para telefono de 2 par	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	2.300
51	Cable multifilar para telefonia de 6 par	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	10.100
52	Cable cordón 2x1	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	3.200
53	Cable cordón 2x2	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	4.900
54	Cable pre-ensamblado 2x10	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	7.700
55	Cable pre-ensamblado de 4x16	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	10.100
56	Cable multifilar de 2mm	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	2.150
57	Cable multifilar de 4 mm	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	3.400
58	Cable multifilar de 6 mm	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	5.100
59	Cable multifilar de 10 mm	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	11.000
60	Cable plastiplomo de 2x2	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	6.500
61	Cable plastiplomo de 2x4	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	11.700
62	Cable plastiplomo 4x2	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	11.700
63	Cable plastiplomo 4x4	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	22.000
64	Cable de cobre de 4 mm	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	3.400
65	Cable de cobre de 6 mm.	Metros	Rollo	1	INPACO	Paraguay	5.100
66	Toma Corriente embutido tres picos	Unidad	Unidad	1	ET	China	34.300
67	Toma externa trifasica	Unidad	Unidad	1	ET	China	18.700
68	Toma corriente	Unidad	Unidad	1	ET	China	34.300
69	Batería 12 Volt 7 Amper para motocicleta	Unidad	Unidad	1	MMG	China	174.000

LORENZO R. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador - Tesorero

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F

DARÍO R. ANGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Dir. A.E.

HUGO E. NOGUERA ARROYO
Comisario MGAP
Tesorero - Programa 2.1.10

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

70	Bateria para moto 12 Volt 14 Amper	Unidad	Unidad	1	MMG	China	317.000
71	Bateria 12 V 70 Amper para automovil	Unidad	Unidad	1	MAX	Brasil	419.000
72	Bateria 12 V 75 Amper para automovil	Unidad	Unidad	1	MAX	Brasil	431.500
73	Batería 12Volt 90 Amper para camioneta	Unidad	Unidad	1	MAX	Brasil	539.500
74	Baterias para camion de 12v 150A	Unidad	Unidad	1	RAIDEN	Brasil	866.000
75	Batería para camión de 12v 200 A	Unidad	Unidad	1	RAIDEN	Brasil	1.139.900
						Total	**6.523.000**

LOTE N° 3 ARTICULOS ELECTRICOS PROGRAMA 2-1-5, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 5.500.990 Máximo: 11.001.980.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentac.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)
1	Cable cordon x	Metros	Rollo	1	INPACO	PARAGUAY	4.900
2	Toma corriente shuco externo	Unidad	Unidad	1	ET	CHINA	34.200
3	Foco economico de 85w	Unidad	Unidad	1	ET	CHINA	89.800
4	Foco economico de 65w	Unidad	Unidad	1	ET	CHINA	66.000
5	Foco economico de 45w	Unidad	Unidad	1	ET	CHINA	55.000
6	Zocalos	Unidad	Unidad	1	ET	CHINA	6.200
7	Cinta aisladora de vinilo para B/T tamaño grande	Unidad	Unidad	1	3M	CHINA	8.200
8	Cable de 4mm	Metros	Rollo	1	INPACO	PARAGUAY	3.300
9	Lampara fluorescente 40 w	Unidad	Unidad	1	CONATEL	CHINA	6.800
10	Lampara fluorescente 20 w	Unidad	Unidad	1	CONATEL	CHINA	6.800
11	Artefactos porta fluorescentes	Unidad	Unidad	1	ET	CHINA	11.700
12	Arrancador para fluorescente	Unidad	Unidad	1	ET	CHINA	3.300
13	Equipo de Alumbrado Publico	Unidad	Unidad	1	ET	CHINA	476.700
14	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	Unidad	1	ET	CHINA	11.700
15	Portafoco rosca sencilla	Unidad	Unidad	1	ET	CHINA	7.700
16	Portafoco rosca gruesa	Unidad	Unidad	1	ET	CHINA	7.700
						Total	**800.000**

LOTE N° 6 PINTURAS PROGRAMA 2-1-1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 147.935.000 Máximo: 295.870.000.-

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentac.	Cant.	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)
1	Pintura Latex exterior	Unidad	Balde	1	BLASCOR	PARAGUAY	139.500
2	Pintura Latex interior	Unidad	Balde	1	BLASCOR	PARAGUAY	139.500
3	Pintura latex acrilico interior - exterior	Unidad	Balde	1	BLASCOR	PARAGUAY	141.500
4	Colorante para pintura	Unidad	Pomo	1	ALBA	ARGENTINA	8.900
5	Pintura Sintetica	Unidad	Balde	1	BLASCOR	PARAGUAY	116.000
6	Enduido para exterior	Unidad	Balde	1	BLASCOR	PARAGUAY	168.500
7	Sellador acrilico	Unidad	Balde	1	BLASCOR	PARAGUAY	44.000
8	Barniz	Unidad	Balde	1	BLASCOR	PARAGUAY	101.700
9	Pintura antioxido	Unidad	Balde	1	BLASCOR	PARAGUAY	104.000
10	Aguarrás	Unidad	Botella	1	BLASCOR	PARAGUAY	14.200
11	Thinner	Unidad	Botella	1	BLASCOR	PARAGUAY	14.200
						Total	**992.000**

LORENZO A. SAMUDIO ACOSTA
Comisario Principal MCP.
Habilitado Pagador - Tesorero

Mg. JAIME ALFIRIO DÁVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.1.9 Investigación Hechos Punibles

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP
Jefe SUAF 2.1.6
Habilitado - Pagador

PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Representante D.G.A.F.

DARÍO R. MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MCP Lic. A.E.
Tesorero Habilitado Pagador

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario MGAP
Tesorero - Programa 2.1.10

INFORME N° 113 DE EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 42/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO E INSUMOS, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA – AD REFERÉNDUM - ID N° 351756

El monto total de la adjudicación asciende a la suma de G. 1.342.455.609 (Guaranies un mil trescientos cuarenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos nueve).

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado el Acto, siendo las 13:30 horas del día 01 de noviembre de 2018, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación.

ALFREDO ARRUA
Funcionario
Representante del Dpto. Jurídico.

IGNACIA BRITEZ DE MORENO
Sub Comisario INTD.
Jefa Interina - Dpto UOC

HUGO NOGUERA
Crio. MGAP.
Tesorero Pagador Prog. 2.1.10

JOSE VERA GAMARRA
Comisario MAAP.
Tesorero Pagador Prog. 1.2.0

LORENZO SAMUDIO
Comisario Principal MCP.
Tesorero Pagador Prog. 2.1.5

DARIO MONGELOS MIERS
Comisario Principal MCP.
Tesorero Pagador Prog. 2.1.7

HUMBERTO AYALA DURE
Comisario Principal MCP.
Tesorero Pagador Prog. 2.1.9

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MCP.
Tesorero Pagador Prog. 2.1.6

JAIME ALFIRIO DAVALOS
Comisario Principal MCP.
Tesorero Pagador Prog. 2.1.2

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal MCP.
Tesorero Pagador Prog. 2.1.1
Representante Direc. Gral. Adm y Finanzas