INFORME DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION
"CONTRATACION DIRECTA N° 14/2011"
"ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS"
ID N° 218.724

En la ciudad de Capiatá, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil once, siendo las 08:00 hs., en la Oficina de la Administración del Hospital Materno Infantil de Capiatá, sito en las calles ruta Mcal. Estigarribia km 19,5 esquina Andrés Barbero, se reúnen, los miembros del comité de evaluación conformado por las siguientes personas: Sr. Juan Ángel Álvarez Rolón (Administrador), Gisselle Karina Adorno (Jefa de suministros) y el Sr. Jimmy Diaz (Aux. UOC) a los efectos de realizar la evaluación de las ofertas presentadas para la Contratación Directa N° 08/11 para la Adquisición de Prendas de vestir, ID N° 218.724

Al efecto del Análisis del Cumplimiento de las exigencias establecidas para los oferentes así como las formalidades del proceso, forma parte del presente Acta, los documentos que se detallan seguidamente.

1- Se ha comunicado el inicio del presente proceso a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por nota de fecha 05 de mayo del 2011 con Exp. N° 341.601.

2- Se cursaron invitaciones en fecha 12 de mayo del 2011 a las empresas: **INDUSTRIAS GRAFICAS NOVEL S.A., COMPAÑÍA LATINA S.R.L., PRINTER SUPPLIES S.A., ARTES GRAFICAS G.M. SRL, GRAFICA MONARCA SRL.**

3- El acto de apertura de sobres fue realizada en fecha 17 de mayo del corriente a las 08:00 hs., conforme consta en el acta labrado, se ha recepcionado (3) tres sobre de las empresa **ARTES GRAFICAS G.M., GRAFICA MONARCA SRL., M&M INDUSTRIA GRAFICA.** ; También se ha dejado constancia que se ha verificado solamente los documentos sustanciales y algunos documentos formales, y los montos de las ofertas se describe a continuación:

Empresas	***Monto de la Oferta***
ARTES GRAFICAS G.M	*713.500*
GRAFICA MONARCA SRL	*1.939.826*
M&M INDUSTRIA GRAFICA	*20.346.350*

Para la realización de la presente evaluación, el comité recibió 3 (tres) oferta originales presentada por los oferentes mencionados en el Acta de Apertura señalado más arriba.----------

4- **Documentos Sustanciales**

Se verifica el CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS respecto al suministro de las documentaciones legales, considerando lo establecido, en el Numeral 8 del Anexo 1 de la Instrucciones para los oferentes y Datos de Procedimiento de la Presente Contratación Directa, observando que todas las empresas cumplen.----------

5- **Aspectos Económicos:**

a) Podrán mantenerse las cantidades solicitadas inicialmente considerando la disponibilidad presupuestaria con que cuenta el Hospital materno infantil de Capiatá.----------

6- **En el análisis, verificación y evaluación de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas, así como, las formalidades del proceso este comité observa cuanto sigue:**

a) Los Items N° **40, 42** ofertado por la empresa **ARTES GRAFICAS GM S.R.L**, Los ítems **4, 7, 16, 37, 39, 50, 51, 82** ofertado por la empresa **GRAFICA MONARCA S.R.L,** Los ítems **1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41,43,44,45,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65, 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84.** ofertado por la empresa **M&M**

INDUSTRIA GRAFICA ; se ajusta a la especificación técnica solicitada en el llamado y es la oferta más baja.----------

b) El ítems **41, 81** fue disminuido en la cantidad adjudicada por superar la disponibilidad presupuestaria

7- Finalmente **ESTE COMITÉ RECOMIENDA ADJUDICAR DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE**, por cumplir con las condiciones legales, ajustarse a las especificaciones técnicas, tener la calificación y capacidad necesaria para cumplir el contrato:

EMPRESA	Nº de ITEMS ADJUDICADOS	MONTO ADJUDICADO
ARTESGRAFICAS G.M	40, 42	*1.475.000*
GRAFICA MONARCA SRL	4, 7, 16, 37, 39, 50, 51, 82	*11.232.000*
M&M INDUSTRIA GRAFICA	1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 31,32,33,34,35,36,38,41,43,44,45,46,47 48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,83,84	*42.260.000*
Total adjudicado		***22.999.676***

Son Guaraníes: veintidós millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y seis.----------

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto a las 12:00 horas, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación del mismo, se emiten copias en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Jimmy Díaz
Aux. UOC

Gisselle Adorno
Jefa de Suministros

Juan Ángel Álvarez Rolón
Administrador