INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 3 – ID Nº 230304

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo las 12:00 horas del día lunes 11 de junio del año dos mil doce, se reúnen en las Oficinas de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la Subsecretaría de Economía , sito en Presidente Franco Nº 173 c/ Nuestra Señora de la Asunción - Edificio Ybaga Piso 7, los integrantes del Comité de Evaluación del Programa de Preinversión: Sr. Dario H. Amarilla Villalba - Coordinador General del Programa, y la Sra. María Gloria Mareco, Responsable del Área de Adquisiciones del Programa, para proceder a la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes del referido llamado.

El llamado, bajo la modalidad de Contratación Directa, fue realizado, a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - ID Nº 230304 y de invitaciones cursadas a proveedores del ramo, estableciéndose como fecha de apertura de propuestas el día lunes once de junio de 2012.

Las empresas que han presentado sus propuestas son las siguientes:

- **DOCUNET S.A.**
- **OFFICE CLIP S.R.L**
- **SERVIPRO S.R.L**
- **Daniel Group de Angel Daniel Sosa Arguello**
- **GY B de Catalina Beatriz Almada**
- **DR Group de Diosnel Rotela Rivas**

Primeramente, se realiza la verificación de las propuestas presentadas, conforme a los métodos de evaluación y criterios establecidos en los Artículos 60º y 61º del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

En ese contexto, se procede al análisis del cumplimiento del suministro de la documentación básica de carácter sustancial, a efectos de la aplicación de los métodos de evaluación establecidos en el numeral 1 del Artículo 61º del Decreto Nº 21.909/03. A continuación se presenta el cuadro de verificación documental:

RECAUDOS LEGALES

Descripción	DOCUNET	OFFICE CLIP	SERVIPRO	DANIEL GROUP	G Y R	DR GROUP
El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2. **LA OFERTA DEBERÁ ESTAR FIRMADA**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC);	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica);	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40° y de integridad conforme al artículo 20°, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada "Por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la Republica del Paraguay."	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Será exigido la presentación del Documento que acredite que el oferente esta autorizado por el fabricante/representante oficial a dar servicio técnico, con técnicos certificados por el fabricante y a la provisión de repuestos originales.	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Luego de haber verificado el cuadro de cumplimiento, el Comité Evaluador ha declarado un cuarto intermedio para solicitar a los proveedores: OFFICE CLIP , SERVIPRO, DR Group de Diosnel Rotela Rivas, G y B de Catalina Beatriz Almada, y DANIEL GROUP de Ángel Daniel Sosa, la presentación del documento que acredite que el oferente está autorizado por el fabricante / representante oficial a dar servicio técnico, con técnicos certificados por el fabricante y a la provisión de repuestos originales, en conformidad con lo establecido en el numeral 11 Item j) del anexo 1 "Instrucciones a los oferentes".

En fecha 14 de junio de 2012, las empresas OFFICE CLIP, SERVIPRO y G & B de Catalina Beatriz Almada, presentan las documentaciones solicitadas (solamente para el lote 1), no así las demás empresas requeridas, por lo que no quedan habilitadas para la evaluación de las ofertas económicas.

Seguidamente, se han verificado las documentaciones presentadas por los oferentes citados precedentemente, pudiéndose constatar que las empresas OFFICE CLIP y SERVIPRO cumplen con la documentación requerida (solamente para el lote 1), sin embargo la documentación presentada por la firma G & B de Catalina Beatriz Almada, no cumple con el requerimiento solicitado, considerando que ha presentado un documento emitido por la firma Copybrin S.R.L., el cual no reúne el requisito de ser expedida por el fabricante o representante oficial en el país de la marca XEROX (lote 1).

En este contexto, el Comité Evaluador resuelve declarar nuevamente un cuarto intermedio, para solicitar a la empresa Copybrin S.R.L, la presentación del documento que acredite que dicha empresa está autorizado por el fabricante/representante oficial, a dar servicio técnico, con técnicos certificados por el fabricante y a la provisión de repuestos originales. La empresa Copybrin S.R.L. no ha presentado la documentación solicitada, por lo tanto la empresa G & B de Catalina Beatriz Almada no queda habilitada para la evaluación de su oferta económica.

En fecha 19 de junio de 2012, se prosigue con la evaluación de las propuestas económicas de las firmas habilitadas y se confecciona el Cuadro de Ofertas como así también el cuadro de precios presentados por los oferentes.

Ministerio de Hacienda
Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

PROGRAMA DE PREINVERSIÓN
PRÉSTAMO BID 1143 /OC-PR

DOCUNET S.A

Ítems	Cód.	DESCRIPCIÓN	U.M	Presentac.	Cant. mínima	Cant. máxima	P/U. - IVA Incl.	PRECIO TOTAL
LOTE 1 – MANTENIMENTO DE IMPRESORA XEROX WORCENTRE M20/M20i								
1	81141804-001	Fusor	unidad	Evento	1	2	1.550.000	3.100.000
2	81141804-001	Scanner	unidad	Evento	1	2	2.480.000	4.960.000
3	81141804-001	Placa principal	unidad	Evento	1	2	3.055.000	6.110.000
4	81141804-001	Rodillo de transferencias	unidad	Evento	1	2	285.000	570.000
5	81141804-001	Conjunto alimentador de papel	unidad	Evento	1	2	2.330.000	4.660.000
6	81141804-001	Motor principal	unidad	Evento	1	2	1.330.000	2.660.000
7	81141804-001	Láser	unidad	Evento	1	2	3.085.000	6.170.000
8	81141804-001	Puerta lateral	unidad	Evento	1	2	405.000	810.000
9	81141804-001	Dúplex	unidad	Evento	1	2	550.000	1.100.000
10	81141804-001	Alimentador ByPass	unidad	Evento	1	2	424.000	848.000
11	81141804-001	Ensamble de salida de fusor	unidad	Evento	1	2	605.000	1.210.000
12	81141804-001	Alimentador de bandeja B1	unidad	Evento	1	2	545.000	1.090.000
13	81141804-001	Alimentador de bandeja B2	unidad	Evento	1	2	1.331.000	2.662.000
14	81141804-001	Fuente de alta tensión	unidad	Evento	1	2	1.000.000	2.000.000
15	81141804-001	Fuente de baja tensión	unidad	Evento	1	2	1.178.000	2.356.000
16	81141804-001	Bisagra	unidad	Evento	1	2	302.000	604.000
17	81141804-001	Panel de control	unidad	Evento	1	2	1.575.000	3.150.000
18	81141804-001	Bandeja de ByPass	unidad	Evento	1	2	465.000	930.000
19	81141804-001	Cristal de exposición	unidad	Evento	1	2	424.000	848.000
20	81141804-001	Correa de scanner	unidad	Evento	1	2	363.000	726.000

21	81141804-001	Modulo Xerográfico o cartucho tambor	unidad	Evento	1	2	1.150.000	2.300.000
22	81141804-001	Mano de obra por sustitución de repuestos	unidad	Evento	1	2	220.000	440.000
23	81141804-001	Mantenimiento General: Limpieza de: fusor, termistor, dedos de plásticos, contactos fat contactos electrónicos, ventanas de laser, habitáculo de tóner, limpieza de óptica, de cushion, transportes, rodillos BTR, rodillos de registro, rodillos alimentadores, rodillo de By Pass, rodillo de ado, pruebas y ajustes	unidad	Evento	1	2	220.000	440.000
						TOTAL GENERAL Gs.		**49.744.000**

OFFICE CLIP S.R.L

ítems	Cód.	DESCRIPCIÓN	U.M	Presentac.	Cant. mínima	Cant. máxima	P/U. IVA Incl.	PRECIO TOTAL
LOTE 1 – MANTENIMENTO DE IMPRESORA XEROX WORCENTRE M20/M20i								
1	81141804-001	Fusor	unidad	Evento	1	2	1.550.000	3.100.000
2	81141804-001	Scanner	unidad	Evento	1	2	2.480.000	4.960.000
3	81141804-001	Placa principal	unidad	Evento	1	2	5.055.000	10.110.000
4	81141804-001	Rodillo de transferencias	unidad	Evento	1	2	285.000	570.000
5	81141804-001	Conjunto alimentador de papel	unidad	Evento	1	2	2.330.000	4.660.000
6	81141804-001	Motor principal	unidad	Evento	1	2	1.330.000	2.660.000
7	81141804-001	Láser	unidad	Evento	1	2	3.085.000	6.170.000
8	81141804-001	Puerta lateral	unidad	Evento	1	2	405.000	810.000
9	81141804-001	Dúplex	unidad	Evento	1	2	550.000	1.100.000
10	81141804-001	Alimentador ByPass	unidad	Evento	1	2	424.000	848.000
11	81141804-001	Ensamble de salida de fusor	unidad	Evento	1	2	605.000	1.210.000
12	81141804-001	Alimentador de bandeja B1	unidad	Evento	1	2	545.000	1.090.000
13	81141804-001	Alimentador de bandeja B2	unidad	Evento	1	2	1.431.000	2.862.000
14	81141804-001	Fuente de alta tensión	unidad	Evento	1	2	1.000.000	2.000.000

Ministerio de Hacienda
Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

PROGRAMA DE PREINVERSIÓN
PRÉSTAMO BID 1143 /OC-PR

15	81141804-001	Fuente de baja tensión	unidad	Evento	1	2	1.178.000	2.356.000
16	81141804-001	Bisagra	unidad	Evento	1	2	302.000	604.000
17	81141804-001	Panel de control	unidad	Evento	1	2	1.575.000	3.150.000
18	81141804-001	Bandeja de ByPass	unidad	Evento	1	2	465.000	930.000
19	81141804-001	Cristal de exposición	unidad	Evento	1	2	424.000	848.000
20	81141804-001	Correa de scanner	unidad	Evento	1	2	363.000	726.000
21	81141804-001	Modulo Xerográfico o cartucho tambor	unidad	Evento	1	2	1.150.000	2.300.000
22	81141804-001	Mano de obra por sustitución de repuestos	unidad	Evento	1	2	320.000	640.000
23	81141804-001	Mantenimiento General: Limpieza de: fusor, termistor, dedos de plásticos, contactos fat contactos electrónicos, ventanas de laser, habitáculo de tóner, limpieza de óptica, de cushion, transportes, rodillos BTR, rodillos de registro, rodillos alimentadores, rodillo de By Pass, rodillo de ado, pruebas y ajustes	unidad	Evento	1	2	350.000	700.000
						TOTAL GENERAL Gs.		**54.604.000**

SERVIPRO S.R.L

Items	Cód.	DESCRIPCIÓN	U.M	Presentac.	Cant. mínima	Cant. máxima	P/U. IVA Incl.	PRECIO TOTAL
LOTE 1 – MANTENIMENTO DE IMPRESORA XEROX WORCENTRE M20/M20i								
1	81141804-001	Fusor	unidad	Evento	1	2	1.550.000	3.100.000
2	81141804-001	Scanner	unidad	Evento	1	2	2.480.000	4.960.000
3	81141804-001	Placa principal	unidad	Evento	1	2	4.055.000	8.110.000
4	81141804-001	Rodillo de transferencias	unidad	Evento	1	2	285.000	570.000

5	81141804-001	Conjunto alimentador de papel	unidad	Evento	1	2	2.330.000	4.660.000
6	81141804-001	Motor principal	unidad	Evento	1	2	1.330.000	2.660.000
7	81141804-001	Láser	unidad	Evento	1	2	3.085.000	6.170.000
8	81141804-001	Puerta lateral	unidad	Evento	1	2	405.000	810.000
9	81141804-001	Dúplex	unidad	Evento	1	2	550.000	1.100.000
10	81141804-001	Alimentador ByPass	unidad	Evento	1	2	424.000	848.000
11	81141804-001	Ensamble de salida de fusor	unidad	Evento	1	2	605.000	1.210.000
12	81141804-001	Alimentador de bandeja B1	unidad	Evento	1	2	545.000	1.090.000
13	81141804-001	Alimentador de bandeja B2	unidad	Evento	1	2	1.331.000	2.662.000
14	81141804-001	Fuente de alta tensión	unidad	Evento	1	2	1.000.000	2.000.000
15	81141804-001	Fuente de baja tensión	unidad	Evento	1	2	1.178.000	2.356.000
16	81141804-001	Bisagra	unidad	Evento	1	2	302.000	604.000
17	81141804-001	Panel de control	unidad	Evento	1	2	1.575.000	3.150.000
18	81141804-001	Bandeja de ByPass	unidad	Evento	1	2	465.000	930.000
19	81141804-001	Cristal de exposición	unidad	Evento	1	2	424.000	848.000
20	81141804-001	Correa de scanner	unidad	Evento	1	2	363.000	726.000
21	81141804-001	Modulo Xerográfico o cartucho tambor	unidad	Evento	1	2	1.150.000	2.300.000
22	81141804-001	Mano de obra por sustitución de repuestos	unidad	Evento	1	2	320.000	640.000
23	81141804-001	Mantenimiento General: Limpieza de: fusor, termistor, dedos de plásticos, contactos fat contactos electrónicos, ventanas de laser, habitáculo de tóner, limpieza de óptica, de cushion, transportes, rodillos BTR, rodillos de registro, rodillos alimentadores, rodillo de By Pass, rodillo de ado, pruebas y ajustes	unidad	Evento	1	2	320.000	640.000
						TOTAL GENERAL Gs.		**52.144.000**

Conforme a los resultados consignados en el cuadro comparativo de precios, y habiéndose verificado las documentaciones presentadas por los respectivos oferentes, el Comité de Evaluación recomienda adjudicar a la firma **DOCUNET, S.A.** bajo la modalidad de Contrato Abierto, por considerarse la oferta evaluada como la más baja de las tres empresas que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y las documentaciones solicitadas, para el **LOTE 1**–Mantenimento de Impresora Xerox Worcentre M20/M20i, **hasta un monto de Gs. 10.000.000 (Guaraníes Diez Millones).**

La prestación de los servicios será a partir de la firma del contrato respectivo, a solicitud de la Convocante a través de las respectivas órdenes de servicios, hasta el 31 de diciembre de 2012.

Asimismo, el Comité de Evaluación **recomienda declarar desierto** los Lotes: **2** - "Mantenimiento de Impresora HP LASERJET 2420N", y **3** - "Mantenimiento de Impresora DELL A940", por no contar con las ofertas susceptibles de ser evaluadas y **la realización de un nuevo llamado para los citados lotes.**

Siendo las 12:00 horas del día martes diez y nueve de junio de 2012, y con el registro de los datos precedentes, se dá por finalizado el acto, procediendo a firmar el presente informe en dos ejemplares de un mismo tenor, las personas identificadas más abajo.

Sr. Darío H. Amarilla V.
Coordinador General del Programa

Sra. María Gloria Mareco V.
Responsable del Área de Adquisiciones del Programa