INFORME DE EVALUACIÓN N° 03/2013
LLAMADO POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2013, "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA"- ID 258.939.

1. Introducción

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los treinta días del mes de julio del 2013, siendo las 08:30 horas, se reúnen los funcionarios designados para integrar el Comité de Evaluación según la Resolución N° 25/2013; a los efectos de elaborar el presente informe de evaluación.

En ese sentido, este Comité se ha abocado a realizar la recomendación de adjudicación, con posterioridad al estudio de las ofertas presentadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar las ofertas más convenientes en cada ítem, para los intereses de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas.

2. Antecedentes

a) **N° de PAC:** 258.939

b) **Disponibilidad Presupuestaria:** Los fondos para la presente contratación se encuentran expresamente previstos en el rubro 330 FF 10 del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2013, según CDP N° 000004/2013.

c) **Publicación:**
- En el SICP, el 24/06/2013
- Se han cursado invitaciones a las siguientes empresas: MOLMAN S.A., MARTÍNEZ HERMANOS S.R.L., KUATIAPO S.A., TELEXPAR S.R.L., DALMI S.R.L., OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A. y NEAD S.R.L. COM. E IND.

d) **Miembros del Comité de Evaluación:** Por Resolución N° 25/2013 (11/04/13) han sido designados miembros del Comité de Evaluación Permanente: la Sra. Verónica Serafini – Coordinadora General, el Sr. Fernando Mendoza Rojas – Director General de Administración y Finanzas, el Sr. Juan Antonio Ibarrola Sanabria – Director de Contabilidad y la Sra. Diana Vargas – Miembro Titular de la CNPT.

3. Acto de Apertura

En fecha 03 de julio de 2013 a las 10:15 horas, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de ofertas, en la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas, sita en la oficina de la calle Colón N 1035 e/ Manduvirá y Jejuí, contando con la presentación de 7 (siete) ofertas pertenecientes a las firmas: LA SOLUCIÓN; INSUMO VENDORS S.A.; DALMI S.R.L.; COPEL S.A.; PAPELERA GUAIRÁ S.R.L.; DISTRIBUIDORA PROVEPAR y OFFICE SERVER.

4. Precios Ofertados

Se ajuntan al presente informe los precios unitarios presentados. Conforme al sistema de adjudicación por ítem se verifican dichos precios y se ordenan las ofertas de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMO - VENDORS S.A.		COPEL S.A.		PAPELERA GUAIRA S.R.L.		DALMI SRL		LA SOLUCIÓN		DISTRIB. PROVEPAR		OFFICE SEVER		ADJUDICACIONES	
			P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	EMPRESA	P. UNITARIO
1	A4	150	15.556	2.333.400	15.900	2.385.000	16.600	2.490.000	16.929	2.539.350	17.080	2.562.000	17.000	2.550.000	19.580	2.937.000	SUMO - VENDORS S.A	15.556
2	Carta	100	15.000	1.500.000	15.100	1.510.000	16.100	1.610.000	16.401	1.640.100	16.470	1.647.000	16.500	1.650.000	18.180	1.818.000	SUMO - VENDORS S.A	15.000
3	Oficio	100	17.778	1.777.800	18.000	1.800.000	18.600	1.860.000	19.052	1.905.200	19.520	1.952.000	19.150	1.915.000	20.700	2.070.000	SUMO - VENDORS S.A	17.778
4	archivador definitivo	50	2.822	141.100	-	-	3.200	160.000	2.937	146.850	4.005	200.250	2.470	123.500	3.240	162.000	DISTRIB. PROVEPAR	2.470
5	banderitas autoadhesivas	50	1.056	52.800	-	-	9.100	455.000	-	-	-	-	-	-	4.750	237.500	SUMO - VENDORS S.A	1.056
6	cartulina de hilo blanca	40	1.556	62.240	1.300	52.000	1.600	64.000	-	-	-	-	1.695	67.800	2.200	88.000	COPEL S.A.	1.300
7	cartulina amarilla	50	856	42.800	1.500	75.000	-	-	-	-	-	-	1.250	62.500	1.800	90.000	SUMO - VENDORS S.A	856
8	cartulina blanca	50	856	42.800	950	47.500	1.215	60.750	-	-	-	-	1.250	62.500	1.800	90.000	SUMO - VENDORS S.A	856
9	cartulina celeste	50	856	42.800	1.500	75.000	1.325	66.250	-	-	-	-	1.250	62.500	1.800	90.000	SUMO - VENDORS S.A	856
10	cartulina verde	50	856	42.800	1.500	75.000	1.325	66.250	1.012	50.600	-	-	1.250	62.500	1.800	90.000	SUMO - VENDORS S.A	856
11	notas autoadhesivas	50	1.833	91.650	-	-	900	45.000	880	44.000	1.229	61.450	600	30.000	1.000	50.000	DISTRIB. PROVEPAR	600
12	papel contactransparente	4	21.467	85.868	-	-	23.000	92.000	20.735	82.940	19.520	78.080	19.200	76.800	22.000	88.000	DISTRIB. PROVEPAR	19.200
13	papel higienico	100	7.917	791.700	-	-	7.300	730.000	7.095	709.500	-	-	8.000	800.000	10.291	1.029.100	DALMI S.R.L.	7.095
14	papel toallas interdobladas	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	128.000	7.320	117.120	OFFICE SERVER	7.320
15	servilleta de papel	60	1.459	87.540	-	-	2.405	144.300	2.343	140.580	-	-	2.420	145.200	2.900	174.000	SUMO - VENDORS S.A	1.459
16	sobre comercial blanco	140	267	37.380	-	-	90	12.600	110	15.400	109	15.260	90	12.600	250	35.000	PAPELERA GUAIRÁ	90
17	sobre inglés blanco	200	156	31.200	-	-	128	25.600	165	33.000	153	30.600	132	26.400	300	60.000	PAPELERA GUAIRÁ	128
18	sobre papel madera	150	278	41.700	-	-	-	-	-	-	-	-	280	42.000	450	67.500	SUMO - VENDORS S.A	278
19	sobres manilas	200	677	135.400	-	-	-	-	-	-	638	127.600	430	86.000	500	100.000	DISTRIB. PROVEPAR	430
20	toallas de papel para cocina	50	-	-	-	-	2.850	142.500	6.325	316.250	-	-	5.400	270.000	4.860	243.000	PAPELERA GUAIRÁ	2.850

5. Análisis de las Ofertas

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, numeral 3. *"Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo,...la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación...",* se procede a examinar menores ofertas en cada uno de los ítems, lo que arroja como resultado que la firma SUMO VENDORS S.A. realizó las ofertas más bajas en los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 15 y 18. Por su parte la empresa COPEL presentó la menor oferta en el ítem 6. La empresa PEPELERA GUAIRÁ presentó las ofertas más bajas en los ítems 16, 17 y 20. DALMI S.R.L. presentó la oferta más baja en el ítem 13. Por su parte, la empresa DISTRIBUIDORA PROVEPAR, ofertó los costos más bajos en los ítems 4, 11, 12 y 19. La firma OFFICE SERVER sólo presentó la oferta más baja en el ítem 14.

Las empresas SUMO VENDORS y PAPELERA GUAIRÁ ofertaron al mismo precio el ítem 16, por lo cual se recurrieron a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, donde se realizó el desempate, teniendo mayor capacidad financiera la empresa PAPELERA GUAIRÁ.

La Comisión de Evaluación resolvió adjudicar a la empresa SUMO VENDORS S.A., los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 15 y 18. Así mismo, adjudicar a la firma COPEL el ítem 6, a la empresa PAPELERA GUAIRÁ, el ítem 16, 17 y 20, a la empresa DALMI S.R.L el ítem 13, a la DISTRIBUIDORA PROVEPAR, los ítems 4, 11, 12 y 19 y a la empresa OFFICE SERVER el ítem 14.

Cabe mencionar que se encontraron diferencias entre el precio unitario y total, de los ítems 4, 11, 16, 17 y 19, ofertados por la firma LA SOLUCIÓN. Seguidamente se realiza el ajuste aritmético del mismo, conforme a lo establecido en el Artículo 59 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, arrojando el siguiente resultado: Ítem 4: 4005 Precio Unitario x 50 cantidad: Gs. 200.250; Ítem 11: 1229 Precio Unitario x 50 cantidad: Gs. 61.450; Ítem 16: 109 Precio Unitario x 140 cantidad: Gs. 15.260; Ítem 17: 153 Precio Unitario x 200 cantidad: Gs. 30.600; Ítem 19: 638 Precio Unitario x 200 cantidad: Gs. 127.600. - Al respecto, en fecha 22/07/2013 se remitió una Nota a LA SOLUCIÓN informándoles del ajuste realizado, recibiendo en respuesta una Nota por parte de la

firma en fecha 26/07/2013, confirmando el precio unitario y por lo tanto el aumento en el monto total de la oferta.

Por tanto, se procede a analizar en detalle los requisitos de calificación, establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. El resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales:

Documentos	SUMO-VENDORS S.A.	COPEL S.A.	PAPELERA GUAIRÁ S.R.L.	DALMI S.R.L.	DISTRIBUIDORA PROVEPAR	OFFICE SERVER
II. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Físicas	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
El Formulario de oferta y Lista de Precios suscriptos por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en el Anexo 2	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 patente del oferente.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento tributario vigente.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
En caso de ser persona jurídica, Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones, o el Acta de Constitución.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica
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	No Aplica	No Aplica
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 Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus **proveedores se encuentran involucrados 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 de la República del Paraguay.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de poseer la capacidad de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos del presente llamado.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

6. Motivos de calificación

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, "*la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3) Presente el precio evaluado como el más bajo*", tales condiciones son reunidas por las firmas: SUMO VENDORS S.A., COPEL, PAPELERA GUAIRA, DALMI SRL, DISTRIBUIDORA PROVEPAR y OFFICE SERVER.

7. Cuadro de Precios Adjudicados

			SUMO - VENDORS		COPEL		PAPELERA GUAIRA		DALMI SRL		DISTRIB. PROVEPAR		OFFICE SEVER		TOTALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
1	A4	150	15.556	2.333.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.556	2.333.400
2	Carta	100	15.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	1.500.000
3	Oficio	100	17.778	1.777.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.778	1.777.800
4	archivador definitivo	50	-	-	-	-	-	-	-	-	2.470	123.500	-	-	2.470	123.500
5	banderitas autoadhesivas	50	1.056	52.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056	52.800
6	cartulina de hilo blanca	40	-	-	1.300	52.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300	52.000
7	cartulina amarilla	50	856	42.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856	42.800
8	cartulina blanca	50	856	42.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856	42.800
9	cartulina celeste	50	856	42.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856	42.800
10	cartulina verde	50	856	42.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856	42.800
11	notas autoadhesivas	50	-	-	-	-	-	-	-	-	600	30.000	-	-	600	30.000
12	papel contac transparente	4	-	-	-	-	-	-	-	-	19.200	76.800	-	-	19.200	76.800
13	papel higienico	100	-	-	-	-	-	-	7.095	709.500	-	-	-	-	7.095	709.500
14	papel toallas interdobladas	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.320	117.120	7.320	117.120
15	servilleta de papel	60	1.459	87.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.459	87.540
16	sobre comercial blanco	140	-	-	-	-	90	12.600	-	-	-	-	-	-	90	12.600
17	sobre inglés blanco	200	-	-	-	-	128	25.600	-	-	-	-	-	-	128	25.600
18	sobre papel madera	150	278	41.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	41.700
19	sobres manilas	200	-	-	-	-	-	-	-	-	430	86.000	-	-	430	86.000
20	toallas de papel para cocina	50	-	-	-	-	2.850	142.500	-	-	-	-	-	-	2.850	142.500
	TOTAL		54.551	5.964.440	1.300	52.000	3.068	180.700	7.095	709.500	22.700	316.300	7.320	117.120	96.034	7.340.060

8. Conclusión

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Artículo 27 Y 28 de la Ley N° 2.051/03, y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, el Comité de Evaluación recomienda, adjudicar el llamado a Contratación Directa N° 04/2013,"**Aquisición de Productos de Papelería"** a la firma **SUMO VENDORS S.A.,** los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15 y 18, por un total de Gs. **5.964.440**.- (Cinco millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta guaraníes); a la firma **COPEL**, el ítem 6 por un total de Gs. **52.000** (cincuenta y dos mil guaraníes), a la firma **PAPELERA GUAIRA S.R.L.** los ítems 16 y 17 por un total de Gs. **180.700** (Ciento ochenta mil guaraníes); a la firma **DALMI S.R.L.**, el ítem 13 por un total de Gs. **709.500** (setecientos nueve mil quinientos guaraníes), a la firma **DISTRIBUIDORA PROVEPAR**, los ítems 4, 11, 12 y 19 por un total de Gs. **316.300** (Trescientos dieciséis mil trescientos guaraníes) y el ítem 14 a la firma **OFFICE SERVER** por un total de Gs. **117.120** (ciento diecisiete mil ciento veinte guaraníes). Todos estos montos incluyen el IVA.

Es nuestro informe.

Verónica Serafini
Comité de Evaluación

Fernando Mendoza Rojas
Comité de Evaluación

Juan A. Ibarrola Sanabria
Comité de Evaluación

Diana Vargas
Comité de Evaluación

COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS

Contratación Directa Nº 04/2013 – ID 258.939, "Adquisición de Productos de Papelería"

Anexo B 02 08

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SUMO - VENDORS S.A.		COPEL S.A.		PAPELERA GUAIRA S.R.L.		DALMI SRL		LA SOLUCIÓN		DISTRIB. PROVEPAR		OFFICE SEVER		ADJUDICACIONES	
			P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total	EMPRESA	P. UNITARIO
1	A4	150	15.556	2.333.400	15.900	2.385.000	16.600	2.490.000	16.929	2.539.350	17.080	2.562.000	17.000	2.550.000	19.580	2.937.000	SUMO - VENDORS S.A	15.556
2	Carta	100	15.000	1.500.000	15.100	1.510.000	16.100	1.610.000	16.401	1.640.100	16.470	1.647.000	16.500	1.650.000	18.180	1.818.000	SUMO - VENDORS S.A	15.000
3	Oficio	100	17.778	1.777.800	18.000	1.800.000	18.600	1.860.000	19.052	1.905.200	19.520	1.952.000	19.150	1.915.000	20.700	2.070.000	SUMO - VENDORS S.A	17.778
4	archivador definitivo	50	2.822	141.100	-	-	3.200	160.000	2.937	146.850	4.005	200.250	2.470	123.500	3.240	162.000	DISTRIB. PROVEPAR	2.470
5	banderitas autoadhesivas	50	1.056	52.800	-	-	9.100	455.000	-	-	-	-	-	-	4.750	237.500	SUMO - VENDORS S.A	1.056
6	cartulina de hilo blanca	40	1.556	62.240	1.300	52.000	1.600	64.000	-	-	-	-	1.695	67.800	2.200	88.000	COPEL S.A.	1.300
7	cartulina amarilla	50	856	42.800	1.500	75.000	-	-	-	-	-	-	1.250	62.500	1.800	90.000	SUMO - VENDORS S.A	856
8	cartulina blanca	50	856	42.800	950	47.500	1.215	60.750	-	-	-	-	1.250	62.500	1.800	90.000	SUMO - VENDORS S.A	856
9	cartulina celeste	50	856	42.800	1.500	75.000	1.325	66.250	-	-	-	-	1.250	62.500	1.800	90.000	SUMO - VENDORS S.A	856
10	cartulina verde	50	856	42.800	1.500	75.000	1.325	66.250	1.012	50.600	-	-	1.250	62.500	1.800	90.000	SUMO - VENDORS S.A	856
11	notas autoadhesivas	50	1.833	91.650	-	-	900	45.000	880	44.000	1.229	61.450	600	30.000	1.000	50.000	DISTRIB. PROVEPAR	600
12	papel contac transparente	4	21.467	85.868	-	-	23.000	92.000	20.735	82.940	19.520	78.080	19.200	76.800	22.000	88.000	DISTRIB. PROVEPAR	19.200
13	papel higienico	100	7.917	791.700	-	-	7.300	730.000	7.095	709.500	-	-	8.000	800.000	10.291	1.029.100	DALMI S.R.L.	7.095
14	papel toallas interdobladas	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	128.000	7.320	117.120	OFFICE SERVER	7.320
15	servilleta de papel	60	1.459	87.540	-	-	2.405	144.300	2.343	140.580	-	-	2.420	145.200	2.900	174.000	SUMO - VENDORS S.A	1.459
16	sobre comercial blanco	140	267	37.380	-	-	90	12.600	110	15.400	109	15.260	90	12.600	250	35.000	PAPELERA GUAIRÁ	90
17	sobre inglés blanco	200	156	31.200	-	-	128	25.600	165	33.000	153	30.600	132	26.400	300	60.000	PAPELERA GUAIRÁ	128
18	sobre papel madera	150	278	41.700	-	-	-	-	-	-	-	-	280	42.000	450	67.500	SUMO - VENDORS S.A	278
19	sobres manilas	200	677	135.400	-	-	-	-	-	-	638	127.600	430	86.000	500	100.000	DISTRIB. PROVEPAR	430
20	toallas de papel para cocina	50	-	-	-	-	2.850	142.500	6.325	316.250	-	-	5.400	270.000	4.860	243.000	PAPELERA GUAIRÁ	2.850

María Eugenia Frers
Responsable UOC

Comisión Nacional
de Prevención Contra la Tortura
MNP

Fernando Mendoza Rojas
Director Gral. de Administración y Finanzas