CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL N° 57/2011
"REPARACIÓN MAYOR DE IMPRESORA (OKI Y XEROX)" – I.D. 223 661"

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los **Diez** días del mes de **Octubre** del año dos mil once, siendo las **13:00** horas del día **Lunes**, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL N° 57/2011 "REPARACIÓN MAYOR DE IMPRESORA (OKI Y XEROX)".-**

Para efectos de la evaluación de la oferta, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación:

1. **Lic. Carlos Alberto Torres Decoud,** Representante del Comité Evaluador - Dirección Operativa de Contrataciones.-

2. **Lic. Miguel Ángel López Mora,** Director, Dirección Administrativa – MSP. y B.S.-

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Recepción de Sobres de fecha **Veintiséis** de **Setiembre** de **2011**; siendo las **09:00** horas, labrada en su oportunidad, donde se dejó constancia que Al momento de la apertura no se contaba con la cantidad mínima de sobres establecida en el Art. 34 de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

SEGUNDO: En virtud a lo señalado más arriba, se decidió prorrogar de acuerdo al Art. 34 de la Ley 2051/03, fijándose como nueva fecha y hora de **apertura de sobres el día Jueves, 06 de Octubre de 2011; 09:30 horas**, según procedimiento establecido en la RESOLUCION DNCP N° 805/2009 "POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD DE REALIZAR UNA PRORROGA DE FECHA DE APERTURA DE OFERTAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DIRECTA CUANDO NO SE PRESENTARA EL NUMERO MINIMO DE OFERTAS REQUERIDOS POR EL ART.34 DE LA LEY N° 2051/03 PARA EVALUAR Y REALIZAR LA ADJUDICACION".----

TERCERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres de fecha **Seis** de **Octubre** del **Dos mil once;** a las **Nueve y Treinta** horas, conforme al siguiente detalle:

N°	Oferentes	Monto Total de la Oferta
1.-	**INSUSERV – Insumos y Servicios en Gral.** **Vigencia de la Oferta: 45 DIAS** **FOLIADO DEL 001 AL 015**	**Gs. 14.900.000.-**

CUARTO: Se han recepcionados en tiempo y forma el sobre de la siguiente empresa: **INSUSERV – INSUMOS Y SERVICIOS EN GRAL.**----------

QUINTO: Se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias solicitadas en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación, dando como resultado cuanto sigue: **INSUSERV – INSUMOS Y SERVICIOS EN GRAL.**, ***contienen los documentos sustanciales requeridos por la Carta de Invitación y sus Anexos", en cumplimiento al Art. 58 del Decreto 21909 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. CONFORMIDAD DE LA OFERTA CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.***----------

SEXTO: Se procede a analizar los precios unitarios propuestos y detallados en el CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS elaborado, de las ofertas que se encuentran en competencia, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación Adjudicación, de conformidad a las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03.----------

Lic. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL N° 57/2011
"REPARACIÓN MAYOR DE IMPRESORA (OKI Y XEROX)" - *I.D. 223 661"*

SEPTIMO: CUMPLIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OTROS REQUERIMIENTOS:

Forma parte de la Evaluación el Informe Técnico, expedido por la **Lic. Silvia Lorena Benítez B.**, Jefa de la Unidad de Informática – D.G.A.F., según Memorándum U.I.- D.G.A.F. **N° 179/2011**, de fecha 10/10/2011, en base al **INFORME TÉCNICO** en la cual se evaluó al Oferente que presento la única oferta.

OCTAVO: A continuación se verifican en detalle el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ítems ofertados catálogos y/o folletos presentados, conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación, en concordancia con el Art. 61° - Método de Evaluación del Decreto 21.909/03 "Que reglamenta la Ley 2.051/03 de Contrataciones Públicas", y conforme al Informe del Comité de Evaluación Técnica, quedando como resultado de la siguiente manera:----------

LISTADO DE OFERTAS:

ITEM	DESCRIPCION	EVALUACION
1	Mantenimiento y Reparación Impresora - OKI	Se recomienda la adjudicación de la empresa **INSUSERV – INSUMOS Y SERVIOS EN GRAL.**, por cumplir las especificaciones Técnicas y ser la única oferta.---------- Marca: **INSUSERV** Procedencia: **NACIONAL** Presentación: **EVENTOS** Cantidad: **08**.
2	Mantenimiento y Reparación Impresora - XEROX	Se recomienda la adjudicación de la empresa **INSUSERV – INSUMOS Y SERVIOS EN GRAL.**, por cumplir las especificaciones Técnicas y ser la única oferta.---------- Marca: **INSUSERV** Procedencia: **NACIONAL** Presentación: **EVENTOS** Cantidad: **02**.

NOVENO: Se da lectura al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **N° 2.729**, correspondiente al **PAC Institucional Nro. 223.661/2011,** cuyo monto asciende a la suma de **Gs 15.700.000.- (Guaraníes, Quince millones setecientos mil)** y a las estimaciones globales de costo, conforme lo establecen el Art. 15 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas y el Art. N° 13 del Decreto 21909/03 que lo reglamenta, por lo que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para una eventual adjudicación.----------

DECIMO: El Comité de Evaluación ha verificado en el registro de inhabilitados en el Portal de Contrataciones Públicas; donde se ha constatado, que ninguno de los oferentes se encuentran inhabilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.----------

DECIMO PRIMERO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación y sus Anexos, la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto N° 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

Oferente	Ítems	Monto Total
1.- INSUSERV – Insumos y Servicios en Gral.	**01 y 02.----**	**14.900.000.-**
TOTAL ADJUDICADO - IVA INCLUIDO		**14.900.000.-**

Son Guaraníes: **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS MIL**----------

Lic. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

CONTRATACION DIRECTA - PLURIANUAL N° 57/2011
"REPARACIÓN MAYOR DE IMPRESORA (OKI Y XEROX)" – *I.D. 223 661"*

Con lo que se dio por terminado el Acto, siendo las **16:30** horas del día **Lunes, Diez** de **Octubre** del **dos mil once**, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

LIC. CARLOS A. TORRES DECOUD
Miembro Comité Evaluador-DOC

LIC. MIGUEL A. LOPEZ M., Director
Dirección Administrativa – MSP. y BS.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA