ANEXO-3

Tabla Comparativa de Precios.

ANDE

PLANILLA COMPARACION DE PRECIOS UNITARIOS

OFERENTES			1		2		3		4	
Ítem	Descripción	Precio Unitario Estimado	HIDRÁULICA DEL BRASIL S.A.	% Variación	Oleo Hidraulica S.A.	% Variación	SPARE PART S.R.L	% Variación	FIPAR S.A.	% Variación
1	Hidroelevador de 10M	288.415.733	248.333.333	-13,90	330.000.000	14,42	331.566.666	14,96	331.583.333	14,97

ANEXO-4

Planilla de Experiencia y Capacidad Técnica

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LPN N° 1679/2021- ID N° 401.460

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HIDROELEVADORES PARA VEHICULOS DE LA ANDE"

PLANILLA VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION

Experiencia Requerida

A. Experiencia: Demostrar la experiencia minima de cinco (5) años, en la provisión del bien cuya marca es la misma que la ofertada, en la provisión de iguales o superiores caracteristicas técnicas a la presente licitación, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al cincuenta por cientc (50%) como minimo del monto total ofertado en la presente licitación

Copia de documentos que deberán ser emanados de empresas públicas, privadas y/o mixtas, donde se acredite la s cantidades montos, pudiendo consistir en facturaciones, recepciones finales de contratos ejecutados y finiquitados, certificados o constancias escritas donde se acredite la experiencia requerida. Deberán indicarse los datos del contacto d e la empresa emisora de la documentación.

Los periodos a ser tenidos en cuenta serán los años, 2016,2017,2018,2019,2020.

Oferente: Hidraulica Brasil S.A/SOCAGE		50% de la oferta ₲:			7.449.999.990	
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Bien declarado**	**Monto (₲)**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
1	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 16-001	02/05/2016	SPJ315	218.552.000	NO CUMPLE (1)
2	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 16-002	21/09/2016	PLATORMA FORSTE 10A	68.332.000	NO CUMPLE (1)
3	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-001	13/01/2017	CESTO AERO SOCAGE FORSTE 13.5 AI	229.760.000	NO CUMPLE (1)
4	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-002	31/01/2017	CESTO AERO SOCAGE FORSTE 13.5 AI	99.058.400	NO CUMPLE (1)
5	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-006	25/01/2018	PLATAFORMA AEREA FORSTE 13,5 AI	197.542.400	NO CUMPLE (1)
6	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-007	25/01/2018	PLATAFORMA AEREA FORSTE 13,5 AI	197.542.400	NO CUMPLE (1)
7	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-014	28/02/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13,5 ATI	139.100.000	NO CUMPLE (1)
8	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-009	20/06/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13,5 ATI	97.737.850	NO CUMPLE (1)
9	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-010	10/07/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13,5 ATI	313.335.000	NO CUMPLE (1)
10	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-011	31/10/2018	KIT PLATAFORMA SOCAGE FORSTE 13,5 AI	1.737.970.000	NO CUMPLE (1)

Ord.	Contratante	Documento Presentado	Fecha	Bien declarado	Monto (₲)	CUMPLE/NO CUMPLE
11	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-012	19/12/2018	CESTO AERO SOCAGE FORSTE 15	178.290.000	NO CUMPLE (1)
12	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-016	13/05/2019	HIDROELEVADOR SOCAGE FORSTE 13.5	279.400.000	NO CUMPLE (1)
13	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-013	14/05/2019	PLATAFORMA AEREA FORSTE 13,5 AI	443.230.000	NO CUMPLE (1)
14	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-018	01/07/2019	CESTO AEREO 10AI	525.463.664	NO CUMPLE (1)
15	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-019	09/07/2019	DA324K00349079 3241.0003	325.609.700	NO CUMPLE (1)
16	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-016	29/07/2019	HIDROELEVADOR	892.608.600	NO CUMPLE (1)
17	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-020	26/09/2019	HIDROELEVADOR SOCAGE FORSTE 10 AI	543.235.000	NO CUMPLE (1)
18	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-021	28/10/2019	PLATAFORMA AEREA FORSTE 13,5 ATI	867.516.000	NO CUMPLE (1)
19	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-022	08/11/2019	KIT CESTO AEREO 10 AI	387.420.000	NO CUMPLE (1)
20	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-023	11/11/2019	AERIAL PLATFORM INSULATED 13,5 ATI	343.351.260	NO CUMPLE (1)
21	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 20-001	01/06/2020	PLATAFORMA AEREA FORSTE 13,5 ATI	1.184.234.000	NO CUMPLE (1)
22	NO SE VISUALIZA	Factura/ Numero/ NR -N° BR 17-023	24/09/2020	PLATAFORMA AEREA FORSTE	223.712.000	NO CUMPLE (1)
23	TERWAN SOLUCOES EM ELETR. IND. E COM.	Factura/ Numero/ 000000579	01/11/2016	PLATAFORMA AEREA SOCAGE DA324 FORSTE	324.400.000	CUMPLE
24	CONDOMINIO DO SHOPPING VILLA - LOBOS	Factura/ Numero/ 000000602	07/12/2016	PLATAFORMA AEREA SOCAGE SPJ 315	359.520.000	CUMPLE
25	MAGUETA ENGENHARIA LTDA	Factura/ Numero/ 000000610	21/12/2016	PLATAFORMA AEREA SOCAGE SPJ 315	362.040.000	CUMPLE
26	UBERMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	Factura/ Numero/ 000000612	28/12/2016	PLATAFORMA AEREA SOCAGE MODELO A314	289.100.000	CUMPLE

Ord.	Contratante	Documento Presentado	Fecha	Bien declarado	Monto (₲)	CUMPLE/NO CUMPLE
27	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000000827	27/11/2017	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13.5 AI	255.256.950	CUMPLE
28	INSTITUTO FEDERAL DA PARAIBA	Factura/ Numero/ 00000833	12/12/2017	PLATAFORMA AEREA SOCAGE SPJ 315	391.545.000	CUMPLE
29	VALE S.A.	Factura/ Numero/ 00000834	12/12/2017	PLATAFORMA AEREA SOCAGE FORSTE 10 A	617.827.500	CUMPLE
30	CENTRO DE MUNCAO DA MARINHA	Factura/ Numero/ 000000837	14/12/2017	PLATAFORMA AEREA SOCAGE	389.928.000	CUMPLE
31	CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.	Factura/ Numero/00001002	11/10/2018	PLATAFORMA DE ELEVACAO	403.410.000	CUMPLE
32	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ NR -N° 000001003	16/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13.5 ATI	221.053.700	CUMPLE
33	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ NR -N° 000001004	16/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE	221.053.700	CUMPLE
34	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001005	16/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE	221.053.700	CUMPLE
35	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001006	16/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE	221.053.700	CUMPLE
36	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 00000107	16/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE	221.053.700	CUMPLE
37	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001012	30/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE	223.260.100	CUMPLE
38	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001013	30/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE	223.260.100	CUMPLE
39	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001014	30/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE	223.260.100	CUMPLE
40	ELECTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001015	30/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE	223.260.100	CUMPLE
41	ELECTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001016	30/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE	223.260.100	CUMPLE
42	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 0000001017	30/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13.5 AI	223.260.100	CUMPLE
43	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001019	30/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13.5 AI	223.260.100	CUMPLE
44	ELECTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001020	30/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13.5 AI	223.260.100	CUMPLE

Ord.	Contratante	Documento Presentado	Fecha	Bien declarado	Monto (₲)	CUMPLE/NO CUMPLE
45	ELECKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 0000001021	30/10/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE	223.260.100	CUMPLE
46	DIGITAL TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA EPP	Factura/ Numero/00001023	05/11/2018	PLATAFORMA AEREA SOCAGE	327.003.490	CUMPLE
47	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001028	09/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13.5 ATI	217.882.000	CUMPLE
48	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001029	09/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE	217.882.000	CUMPLE
49	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001030	09/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE	217.882.000	CUMPLE
50	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001031	09/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE	217.882.000	CUMPLE
51	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001032	09/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE	217.882.000	CUMPLE
52	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001033	09/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE	217.882.000	CUMPLE
53	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001034	09/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE	217.882.000	CUMPLE
54	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001035	09/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE	217.882.000	CUMPLE
55	ELECTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001036	09/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE	217.882.000	CUMPLE
56	ELECTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001037	09/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE	217.882.000	CUMPLE
57	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 0000001041	19/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13.5 AI	217.882.000	CUMPLE
58	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001042	19/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13.5 AI	217.882.000	CUMPLE
59	ELECTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 000001043	19/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13.5 AI	217.882.000	CUMPLE
60	ELECKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/ 0000001044	19/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE	217.882.000	CUMPLE
61	ELEKTRO REDES S.A.	Factura/ Numero/00001045	19/11/2018	CESTO AEREO SOCAGE FORSTE 13,5 ATI	217.882.000	CUMPLE

Ord.	Contratante	Documento Presentado	Fecha	Bien declarado	Monto (₲)	CUMPLE/NO CUMPLE
62	ENEL GREEN POWER PEDRA DO	Factura/ Numero/ 000001399	03/12/2019	PLATAFORMA AEREA SOCAGE DA320	412.840.296	CUMPLE
63	ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL	Factura/ Numero/ 000001401	04/12/2019	PLATAFORMA AEREA SOCAGE A314	302.879.096	CUMPLE
64	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMIENTOS	Factura/ Numero/ 000001405	11/12/2019	PLATAFORMA AEREA SOCAGE FORSTE 10A	145.388.500	CUMPLE
65	TERWAN SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRI	Factura/ Numero/ 000001413	19/12/2019	PLATAFORMA AEREA SOCAGE DA320	333.270.000	CUMPLE
67	ELECTROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.	Factura/ Numero/ 000001416	20/12/2019	PLATAFORMA AEREA SOCAGE DA320	417.905.000	CUMPLE
68	EGP PARANAPANEMA S/A	Factura/ Numero/ 000001425	20/12/2019	PLATAFORMA AEREA SOCAGE DA320	424.966.806	CUMPLE
69	VAMOS LOCACOES DE CAM. MAQ. E EQUI. S.A.	Factura/ Numero/ 000001872	03/12/2020	CESTO AEREO FORSTE 10 AI	103.968.000	CUMPLE
70	VAMOS LOCACOES DE CAM. MAQ. E EQUI. S.A.	Factura/ Numero/ 000001873	03/12/2018	CESTO AEREO SOCAGE	103.968.000	CUMPLE
71	SOLUCOES EM ELETRICIDADE INDUSTRI	Factura/ Numero/ 000001892	18/12/2020	CESTO AEREO SOCAGE	511.875.000	CUMPLE
72	LPTA LOCACAO PLATAFORMA AEREAS EIRELI-ME	Factura/ Numero/ 000001893	28/12/2020	CESTO AEREO SOCAGE	164.160.000	CUMPLE
73	DGOUVEIA INSTALACOES IMPORTACAO E EXPOR	Factura/ Numero/ 0000001894	28/12/2020	PLATAFORMA AEREA SOCAGE MODELO A314	150.480.000	CUMPLE
TOTAL					**13.174.571.038**	

(1) No corresponde a la provision del bien ofertado en el presente llamado de referencia.

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LPN N° 1679/2021- ID N° 401.460
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HIDROELEVADORES PARA VEHICULOS DE LA ANDE"

PLANILLA VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION
Experiencia Requerida

A. Experiencia: Demostrar la experiencia mínima de cinco (5) años, en la provisión del bien cuya marca es la misma que la ofertada, en la provisión de iguales o superiores características técnicas a la presente licitación, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación

Copia de documentos que deberán ser emanados de empresas públicas, privadas y/o mixtas, donde se acredite la s cantidades montos, pudiendo consistir en facturaciones, recepciones finales de contratos ejecutados y finiquitados, certificados o constancias escritas donde se acredite la experiencia requerida. Deberán indicarse los datos del contacto d e la empresa emisora de la documentación.
Los periodos a ser tenidos en cuenta serán los años, 2016,2017,2018,2019,2020.

Oferente: ÓLEO Hidraulica S.A/GUITON		50% de la oferta ₲:			9.900.000.000	
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Bien declarado**	**Monto (₲)**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
1	PERFIL X CONSTRUTORA S.A	Factura Nro. 000008962	23/02/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	136.275.000	CUMPLE
2	PERFIL X CONSTRUTORA S.A	Factura Nro. 000008963	23/02/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	136.275.000	CUMPLE
3	ENERGISA SOLUCOES CONSTRUCOES E SERVICOS	Factura Nro. 000008965	01/03/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 15,0	208.969.200	CUMPLE
4	MOREL MONTAGENS DE REDES ELECTRICAS LTDA.	Factura Nro. 000009063	23/03/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,5	188.265.000	CUMPLE
5	ENERGISA SOLUCOES CONSTRUCOES E SERVICOS	Factura Nro. 000009064	23/03/2017	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 15,0 LV	213.008.400	CUMPLE
6	ENERGISA SOLUCOES CONSTRUCOES E SERVICOS	Factura Nro. 000009065	23/03/2017	CARROCERIA METALICA	42.348.867	NO CUMPLE
7	LM TRANSPORTES INT. SERV E COM LTDA.	Factura Nro. 000009415	19/07/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	131.700.000	CUMPLE
8	LM TRANSPORTES INT. SERV E COM LTDA.	Factura Nro. 000009416	19/07/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	131.700.000	CUMPLE
9	LM TRANSPORTES INT. SERV E COM LTDA.	Factura Nro. 000009417	19/07/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	131.700.000	CUMPLE
10	LM TRANSPORTES INT. SERV E COM LTDA.	Factura Nro. 000009418	19/07/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	131.700.000	CUMPLE
11	PQS PROJ E MAN DE REDES ELECTRICAS LTDA	Factura Nro. 000009424	21/07/2017	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 10,5 LV	124.600.000	CUMPLE

Oferente: ÓLEO Hidraulica S.A/GUITON		50% de la oferta ₲:			9.900.000.000	
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Bien declarado**	**Monto (₲)**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
12	PQS PROJ E MAN DE REDES ELECTRICAS LTDA	Factura Nro. 000009426	21/07/2017	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 10,5 LV	124.600.000	CUMPLE
13	PQS PROJ E MAN DE REDES ELECTRICAS LTDA	Factura Nro. 000009428	21/07/2017	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 10,5 LV	124.600.000	CUMPLE
14	LIG VALE DO PAR. SERV INT. MAN. ELET. L	Factura Nro. 000009432	24/07/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	141.200.000	CUMPLE
15	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAN PEDRO	Factura Nro. 000009554	05/09/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	150.396.000	CUMPLE
16	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Factura Nro. 000009609	19/09/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 18,0	284.577.408	CUMPLE
17	CALE ELECTRICIDAD	Factura Nro. 000009621	25/09/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	143.920.000	CUMPLE
18	CALE ELECTRICIDAD	Factura Nro. 000009623	25/09/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	143.920.000	CUMPLE
19	CALE ELECTRICIDAD	Factura Nro. 000009624	25/09/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	143.920.000	CUMPLE
20	CALE ELECTRICIDAD	Factura Nro. 000009625	25/09/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	143.920.000	CUMPLE
21	VALE S/A - MINA CARAJAS MATERIAS	Factura Nro. 000009691	26/10/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,5	620.414.000	CUMPLE
22	CGBLOG LOCADORA LTDA EPP	Factura Nro. 000009699	27/10/2017	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 13,5 LV	141.696.000	CUMPLE
23	CGBLOG LOCADORA LTDA EPP	Factura Nro. 000009701	27/10/2017	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 13,5 LV	141.696.000	CUMPLE
24	CGBLOG LOCADORA LTDA EPP	Factura Nro. 000009703	27/10/2017	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 15,0 LV	141.696.000	CUMPLE
25	CGBLOG LOCADORA LTDA EPP	Factura Nro. 000009705	27/10/2017	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 15,0 LV	141.696.000	CUMPLE
26	CGBLOG LOCADORA LTDA EPP	Factura Nro. 000009707	27/10/2017	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 18,0 LV	141.696.000	CUMPLE
27	HR FACTORING FORMETO MERCANTIL LTDA.	Factura Nro. 000009812	15/12/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	194.925.000	CUMPLE

Oferente: ÓLEO Hidraulica S.A/GUITON		50% de la oferta ₲:			9.900.000.000	
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Bien declarado**	**Monto (₲)**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
28	HR FACTORING FORMETO MERCANTIL LTDA.	Factura Nro. 000009813	15/12/2017	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	194.925.000	CUMPLE
29	UNIAO-COOP SERV. ELETR E DESENVOLVIMENTO	Factura Nro. 000009884	26/01/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	137.241.000	CUMPLE
30	CERSUL - COOP DE DISTR. DE ENERGIA	Factura Nro. 000009943	20/02/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 15,0	192.192.000	CUMPLE
31	COOP. DE ENERG. E DESNV. RURAL VALE DO	Factura Nro. 000010023	03/04/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	116.970.000	CUMPLE
32	ULTRALOG SERVICOS MULTIMODAIS LTDA	Factura Nro. 000010075	19/04/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,5	230.608.000	CUMPLE
33	SIPEL CONSTRUCOES LTDA.	Factura Nro. 000010082	23/04/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,5	198.689.463	CUMPLE
34	RODA BRASIL REP. COM E. SERVICIOS LTDA EPP	Factura Nro. 000010104	07/05/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	133.620.000	CUMPLE
35	SUPER. DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA	Factura Nro. 000010109	08/05/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	105.502.500	CUMPLE
36	REFERENCIAL ENERNHARIA LTDA.	Factura Nro. 000010133	11/05/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	122.924.000	CUMPLE
37	REFERENCIAL ENERNHARIA LTDA.	Factura Nro. 000010134	11/05/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	122.924.000	CUMPLE
38	SIPEL CONSTRUCOES LTDA.	Factura Nro. 000010173	30/05/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,5	189.932.820	CUMPLE
39	REFERENCIAL ENERNHARIA LTDA.	Factura Nro. 000010224	22/06/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,5	175.375.000	CUMPLE
40	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	Factura Nro. 000010285	13/07/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	150.960.000	CUMPLE
41	B. TOBACE INST ELECTRICAS E TELEF. LTDA.	Factura Nro. 000010322	26/07/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,5	157.080.000	CUMPLE
42	MECTERRA TERRAPLANAGEM E CONST EIRELI	Factura Nro. 000010326	30/07/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5	115.500.000	CUMPLE
43	FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS LTDA.	Factura Nro. 000010338	01/08/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 18,0	214.480.000	CUMPLE

Oferente: ÓLEO Hidraulica S.A/GUITON		50% de la oferta ₲: 9.900.000.000				
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Bien declarado**	**Monto (₲)**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
44	MERCOLUX ELECTRICA LTDA.	Factura Nro. 000010594	25/10/2018	AUTOGUINCHO AEREO GT 15,0	213.180.000	CUMPLE
45	SIRTECOM MAN. E LOC	Factura Nro. 000010786	07/01/2019	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 10,5	105.235.000	CUMPLE
46	SIRTECOM MAN. E LOC	Factura Nro. 000010787	07/01/2019	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 10,5	105.235.000	CUMPLE
47	SIRTECOM MAN. E LOC	Factura Nro. 000010790	07/01/2019	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 10,5	105.235.000	CUMPLE
48	3E-ENGENHARIA EM EFIC. ENERGETICA LTDA.	Factura Nro. 000010927	25/01/1900	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 10,5	122.350.800	CUMPLE
49	CLD CONSTRUTURA, LACOS DETETORES E ELETR	Factura Nro. 000011087	10/04/2019	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 10,5	131.463.000	CUMPLE
50	OLEO HIDRAULICA S.A	Factura Nro. 000011173	07/05/2019	AUTOGUINCHO AEREO EV 15,0	211.340.490	CUMPLE
51	RIZEL INSTALACAES ELECTRICAS LTDA.	Factura Nro. 000011248	29/05/2019	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 13,5 LV	181.700.000	CUMPLE
52	TRACTO CAMINES USA	Factura Nro. 000011357	28/06/2019	AUTOGUINCHO AEREO GT 15,0 EVOLUTION	1.311.255.645	CUMPLE
53	COOP. DE ELET. DE REGICO ITU MAIR	Factura Nro. 000011428	22/07/2019	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0 EVOLUTION	161.600.000	CUMPLE
54	ADEMIR JOSE TEIXEIRA ME	Factura Nro. 000011499	19/09/2019	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,0 EVOLUTION	146.490.000	CUMPLE
55	OLEO HIDRAULICA S.A	Factura Nro. 000011602	20/09/2019	AUTOGUINCHO AEREO GT 15,0 EVOLUTION	209.509.118	CUMPLE
56	PONTO CORTO IMPOR E EXEP. EIRELI-ME	Factura Nro. 000011622	27/09/2019	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5 PANT.	154.567.374	CUMPLE
57	N.A.P. CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA.	Factura Nro. 000011659	10/10/2019	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,0 EVOLUTION	134.504.000	CUMPLE
58	SAFRA LEASING S.A	Factura Nro. 000011686	23/10/2019	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,0 EVOLUTION	132.302.000	CUMPLE
59	THV SANEAMENTO EIRELI	Factura Nro. 000011802	28/11/2019	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0 EVOLUTION	165.891.280	CUMPLE

Oferente: ÓLEO Hidraulica S.A/GUITON		50% de la oferta ₲:			9.900.000.000	
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Bien declarado**	**Monto (₲)**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
60	JRSM CONS. PREST. DE SERV. ELECTRICOS LTDA.	Factura Nro. 000012062	27/02/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,5 EV	184.531.000	CUMPLE
61	D P L CONSTRUCOES LTDA.	Factura Nro. 000012256	23/04/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5 ISOLADO	101.830.000	CUMPLE
62	D P L CONSTRUCOES LTDA.	Factura Nro. 000012258	23/04/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5 ISOLADO	101.830.000	CUMPLE
63	D P L CONSTRUCOES LTDA.	Factura Nro. 000012260	23/04/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5 ISOLADO	101.830.000	CUMPLE
64	D P L CONSTRUCOES LTDA.	Factura Nro. 000012262	23/04/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5 ISOLADO	101.830.000	CUMPLE
65	D P L CONSTRUCOES LTDA.	Factura Nro. 000012264	23/04/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5 ISOLADO	101.830.000	CUMPLE
66	CONTROL CONSTRUCOES LTDA	Factura Nro. 000012383	28/05/2020	AUTOGUINCHO AEREO ISOLADO GT 15 LV	164.208.000	CUMPLE
67	ENERGY INSTALACOES ELECTRICAS LTDA.	Factura Nro. 000012536	22/07/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 15,0 EVOLUTION	164.040.000	CUMPLE
68	ENERGY INSTALACOES ELECTRICAS LTDA.	Factura Nro. 000012538	22/07/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 15,0 EVOLUTION	164.040.000	CUMPLE
69	OLEO HIDRAULICA S.A	Factura Nro. 000012691	24/09/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 15,0 EVOLUTION	191.833.182	CUMPLE
70	743 -RONDONIA TRANSFORMADORES E CONSTRU	Factura Nro. 000012703	28/09/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 15,0 EVOLUTION	161.590.000	CUMPLE
71	3004 - CAR POINT NOVOS	Factura Nro. 000012760	21/10/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 10,5 ISOLADO	112.554.800	CUMPLE
72	2975 - MM ENERGIA CONSTR. E MAN. ELETRIC.	Factura Nro. 000012772	26/10/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 18	218.575.000	CUMPLE
73	179 - CONSTRUTORA REMO LTDA.	Factura Nro. 000012884	19/11/2020	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,5 EV	135.150.000	CUMPLE
74	ENDICON ENGENHARIA DE INTALACOES E CONS	Factura Nro. 000007401	29/01/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,5	117.920.000	CUMPLE
75	ENDICON ENGENHARIA DE INTALACOES E CONS	Factura Nro. 000007402	29/01/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,5	117.920.000	CUMPLE

Oferente: ÓLEO Hidraulica S.A/GUITON		50% de la oferta ₲:			9.900.000.000	
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Bien declarado**	**Monto (₲)**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
76	ENDICON ENGENHARIA DE INTALACOES E CONS	Factura Nro. 000007403	29/01/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	117.920.000	CUMPLE
77	ELECTROPAULO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	Factura Nro. 000007508	24/02/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	121.465.000	CUMPLE
78	ELECTROPAULO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	Factura Nro. 000007509	24/02/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	121.465.000	CUMPLE
79	ELECTROPAULO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	Factura Nro. 000007510	24/02/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	121.465.000	CUMPLE
80	ELECTROPAULO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	Factura Nro. 000007511	24/02/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	121.465.000	CUMPLE
81	ELECTROPAULO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	Factura Nro. 000007512	24/02/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	121.465.000	CUMPLE
82	ELECTROPAULO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	Factura Nro. 000007627	21/03/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	133.535.000	CUMPLE
83	ELECTROPAULO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	Factura Nro. 000007628	21/03/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	133.535.000	CUMPLE
84	ELECTROPAULO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	Factura Nro. 000007630	21/03/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	133.535.000	CUMPLE
85	ELECTROPAULO METROPOLITANA ELECTRICIDADE	Factura Nro. 000007631	21/03/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	133.535.000	CUMPLE
86	RENACER CONSTRUCOES ELECTRICAS LTDA.	Factura Nro. 000007776	25/04/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	155.600.000	CUMPLE
87	GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA	Factura Nro. 000007897	20/05/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 18,0	250.746.000	CUMPLE
88	SENETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A	Factura Nro. 000007899	20/05/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	250.746.000	CUMPLE
89	AES SERVICIOS TC LTDA	Factura Nro. 000008040	27/06/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	140.505.000	CUMPLE
90	AES SERVICIOS TC LTDA	Factura Nro. 000008041	27/06/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	140.505.000	CUMPLE
91	AES SERVICIOS TC LTDA	Factura Nro. 000008042	27/06/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	140.505.000	CUMPLE

Oferente: ÓLEO Hidraulica S.A/GUITON		50% de la oferta Ø:			9.900.000.000	
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Bien declarado**	**Monto (₲)**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
92	AES SERVICIOS TC LTDA	Factura Nro. 000008043	27/06/2016	AUTOGUINCHO AEREO GT 13,0	140.505.000	CUMPLE
93	ENERGISA PARAIBA -	Factura Nro.	22/07/2016	AUTOGUINCHO	258.876.000	CUMPLE
94	SOTER SOC. TECNICA DE ENGENHARIA S/A	Factura Nro. 000008691	22/12/2016	PLATAF. NAO ISOL.	191.070.000	CUMPLE
95	SOTER SOC. TECNICA DE ENGENHARIA S/A	Factura Nro. 000008692	22/12/2016	PLATAF. NAO ISOL.	191.070.000	CUMPLE
96	SOTER SOC. TECNICA DE ENGENHARIA S/A	Factura Nro. 000008693	22/12/2016	PLATAF. NAO ISOL.	191.070.000	CUMPLE
TOTAL					**16.204.291.347**	

(1) No corresponde a la provision del bien ofertado en el presente llamado de referencia.

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LPN N° 1679/2021- ID N° 401.460

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HIDROELEVADORES PARA VEHICULOS DE LA ANDE"

PLANILLA VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION

Experiencia Requerida

A. Experiencia: Demostrar la experiencia mínima de cinco (5) años, en la provisión del bien cuya marca es la misma que la ofertada, en la provisión de iguales o superiores características técnicas a la presente licitación, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación

Copia de documentos que deberán ser emanados de empresas públicas, privadas y/o mixtas, donde se acredite la s cantidades montos, pudiendo consistir en facturaciones, recepciones finales de contratos ejecutados y finiquitados, certificados o constancias escritas donde se acredite la experiencia requerida. Deberán indicarse los datos del contacto d e la empresa emisora de la documentación.

Los periodos a ser tenidos en cuenta serán los años, 2016,2017,2018,2019,2020.

Oferente: SPARE PART S.R.L./AXION		50% de la oferta ₲:			9.946.999.980	
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Bien declarado**	**Monto (₲)**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
1	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 0004-00000139	01/11/2019	ELEVADOR HIDR. ARTICULADO AXION MOD. UR 3410I	973.133.350	CUMPLE
2	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 0004-0000142	04/11/2019	ELEVADOR HIDR. ARTICULADO AXION MOD. BR4313i	1.414.160.000	CUMPLE
3	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00004-00000133	17/10/2019	ELEVADOR HIDR. ART. AXION MOD. HD5015I AISLADO	1.522.152.000	CUMPLE
4	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00004-00000147	21/11/2019	ELEVADOR HIDR. ART. AXION MOD. HD5015i, AISLADO	1.350.138.521	CUMPLE
5	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00004-00000148	21/11/2019	CONTROL ELECTRONICO MCA. COMPUTROL	19.057.674	NO CUMPLE (1)
6	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00004-00000160	11/12/2019	ELEVADOR HIDR. ARTICULADO AXION	821.227.500	CUMPLE

Ord.	Contratante	Documento Presentado	Fecha	Bien declarado	Monto (₲)	CUMPLE/NO CUMPLE
7	ELEVADOR HIDR. ARTIC. AXION	Factura/ Numero/ NR -N° FCE E 00004-00000127	30/09/2019	ELEVADOR HIDR. ARTIC. AXION MOD. BR4313I	1.274.405.000	CUMPLE
8	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ NR -N° FCE E 0004-00000242	16/12/2020	ELEVADORES HIDR. ART. AXION	439.691.658	CUMPLE
9	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/FCE E 0004-0000046	19/07/2018	ELEVADORES HIDR. ART. AXION	1.244.411.400	CUMPLE
10	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00004-00000225	17/09/2020	ELEVADOR HIDR. ARTIC. AXION MOD. BR4313I	733.530.000	CUMPLE
11	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00004-00000177	29/01/2020	ELEVADOR HIDR. ARTICULADO AXION	1.280.852.352	CUMPLE
TOTAL					**11.072.759.455**	

(1) No corresponde a la provision del bien ofertado en el presente llamado de referencia.

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LPN N° 1679/2021- ID N° 401.460

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS HIDROELEVADORES PARA VEHICULOS DE LA ANDE"

PLANILLA VERIFICACIÓN EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION

Experiencia Requerida

A. Experiencia: Demostrar la experiencia mínima de cinco (5) años, en la provisión del bien cuya marca es la misma que la ofertada, en la provisión de iguales o superiores características técnicas a la presente licitación, con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al cincuenta por cientc (50%) como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación

Copia de documentos que deberán ser emanados de empresas públicas, privadas y/o mixtas, donde se acredite la s cantidades montos, pudiendo consistir en facturaciones, recepciones finales de contratos ejecutados y finiquitados, certificados o constancias escritas donde se acredite la experiencia requerida. Deberán indicarse los datos del contacto d e la empresa emisora de la documentación.

Los periodos a ser tenidos en cuenta serán los años, 2016,2017,2018,2019,2020.

Oferente: FIPAR S.A./ AXION		50% de la oferta ₲:			9.947.499.990	
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Bien declarado**	**Monto (₲)**	**CUMPLE/NO CUMPLE**
1	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 0004-0000046	17/07/2018	ELEVADOR HIDR. ARTICULADO AXION	1.191.455.730	CUMPLE
2	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 0004-00000127	30/09/2019	ELEVADOR HIDR. ARTICULADO AXION	1.274.430.967	CUMPLE
3	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00004-00000129	01/10/2019	ARANA DE MONTAJE	2.399.523	CUMPLE
4	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00004-00000133	17/10/2019	ELEVADOR HIDR. ART. AXION	1.522.180.188	CUMPLE
5	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00004-00000139	01/11/2019	ELEVADOR HIDR. ART. AXION	973.183.130	CUMPLE
6	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00004-00000142	04/11/2019	ELEVADOR HIDR. ARTICULADO AXION	1.414.281.000	CUMPLE

Ord.	Contratante	Documento Presentado	Fecha	Bien declarado	Monto (₲)	CUMPLE/NO CUMPLI
7	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ NR -N° FCE E 00004-00000147	21/11/2019	ELEVADOR HIDR. ARTICULADO AXION	1.350.310.697	CUMPLE
8	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ NR -N° FCE E 0004-00000148	21/11/2019	CONTROL ELECTRONICO DE HIDROELEVADOR	19.061.642	CUMPLE
9	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/FCE E 0004-0000160	11/12/2019	ELEVADORES HIDR. ART. AXION	821.321.850	CUMPLE
10	INGEMIS S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 0000266	06/07/2021	ELEVADOR HIDR. ARTIC. AXION	665.176.500	CUMPLE
11	EUROGRU S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00021-00000330	11/05/2021	ELEVADOR HIDR. ARTICULADO AXION	617.245.206	CUMPLE
12	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 0004-00000177	29/01/2020	ELEVADOR HIDR. ARTIC. AXION	1.281.040.379	CUMPLE
13	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00004-00000255	17/09/2020	ELEVADOR HIDR. ARTICULADO AXION	733.593.000	CUMPLE
14	PEÑA SPOERER Y CIA S.A.	Factura/ Numero/ FCE E 00004-00000255	16/12/2020	ELEVADOR HIDR. ARTICULADO AXION	475.680.615	CUMPLE
				TOTAL	12.341.360.427	