COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 4
Jefatura
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2020 Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras con I.D.N° 370.854.-

En la Ciudad de Luque - Paraguay, siendo las ocho horas y quince minutos, del día veintiún de enero del año dos mil veinte, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, Unidad Operativa de Contrataciones N° 4, con la asistencia de la **SA AVC FABIOLA ESPÍNOLA** y la **V/S1° TEC JESSICA BENGOECHEA**, Miembros de la UOC N° 4, se lleva a cabo el Acto de Apertura de sobres de la Contratación Directa N° 03/2019 "Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras" con I.D.N° 370.854.

Acto seguido la SA AVC FABIOLA ESPÍNOLA, da la bienvenida a los asistentes, expresando que la presente Contratación Directa se realiza en el marco de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y el Decreto N° 2992/19 que reglamenta la supracitada Ley…

1. **Apertura de las Ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Para el acto de Apertura presentaron sus ofertas y fueron abiertos los sobres de las siguientes empresas, contando con la presencia de sus respectivos representantes, conforme se detalla:

Empresa	Representante	Correo Electrónico
COMPU NEW & ASOCIADOS	Sin Representante.	info@compunew.com.py
SETCOM	Sin Representante.	setcom@setcom.com.py
LG TRADING	Sin Representante.	lgtrading_79@hotmail.com
OFFICENTER	Representado por el Sr. Pablo Sanabria con C.I. N° 3.765.498	officenterpy@gmail.com
MN SERVICE	Representado por el Sr. Marcos Núñez con C.I. N° 694.641	m_nservice@hotmail.com

2. **Ofertas Tardías**

Se deja constancia que en atención a lo establecido en el Art. 57 del Decreto 2992/19 las siguientes ofertas han sido desechadas por presentación tardía:

-No aplica.

3. **Monto de las Ofertas**

- **COMPU NEW & ASOCIADOS:** Presenta 01 Original sumando su oferta en Gs. 63.766.000 (Guaraníes Sesenta y tres millones setecientos sesenta y seis mil) con 114 hojas foliadas.

LOTE 1:	4.335.000	LOTE 14:	4.144.000
LOTE 2:	899.000	LOTE 15:	588.000
LOTE 3:	1.288.000	LOTE 16:	3.931.000
LOTE 4:	6.866.000	LOTE 17:	1.808.000
LOTE 5:	2.158.000	LOTE 18:	3.278.000
LOTE 6:	1.792.000	LOTE 19:	3.936.000
LOTE 7:	1.288.000	LOTE 20:	754.000
LOTE 8:	1.036.000	LOTE 21:	7.395.000
LOTE 9:	2.887.000	LOTE 22:	1.454.000
LOTE 10:	1.786.000	LOTE 23:	2.266.000
LOTE 11:	1.165.000	LOTE 24:	510.000
LOTE 12:	392.000	LOTE 25:	1.765.000
LOTE 13:	4.580.000	LOTE 26:	1.465.000
TOTAL			63.766.000

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 4
Jefatura
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2020 Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras con I.D.N° 370.854.-

- **SETCOM:** Presenta 01 Original sumando su oferta en Gs. 57.640.000 (Guaraníes Cincuenta y siete millones seiscientos cuarenta mil) con 67 hojas foliadas.

LOTE 1:	5.415.000	LOTE 14:	4.230.000
LOTE 2:	880.000	LOTE 15:	560.000
LOTE 3:	N/C	LOTE 16:	4.000.000
LOTE 4:	N/C	LOTE 17:	1.900.000
LOTE 5:	2.760.000	LOTE 18:	2.530.000
LOTE 6:	2.060.000	LOTE 19:	4.140.000
LOTE 7:	N/C	LOTE 20:	965.000
LOTE 8:	940.000	LOTE 21:	7.460.000
LOTE 9:	3.840.000	LOTE 22:	1.780.000
LOTE 10:	1.730.000	LOTE 23:	3.000.000
LOTE 11:	1.230.000	LOTE 24:	555.000
LOTE 12:	470.000	LOTE 25:	1.485.000
LOTE 13:	5.290.000	LOTE 26:	420.000
TOTAL			57.640.000

- **LG TRADING:** Presenta 01 Original sumando su oferta en Gs. 45.261.000 (Guaraníes Cuarenta y cinco millones doscientos sesenta y un mil) con 49 hojas foliadas.

LOTE 1:	3.140.000	LOTE 14:	2.215.000
LOTE 2:	805.000	LOTE 15:	425.000
LOTE 3:	875.000	LOTE 16:	2.460.000
LOTE 4:	6.720.000	LOTE 17:	1.150.000
LOTE 5:	1.780.000	LOTE 18:	3.300.000
LOTE 6:	1.120.000	LOTE 19:	2.850.000
LOTE 7:	875.000	LOTE 20:	425.000
LOTE 8:	510.000	LOTE 21:	4.605.000
LOTE 9:	1.385.000	LOTE 22:	741.000
LOTE 10:	1.215.000	LOTE 23:	1.780.000
LOTE 11:	625.000	LOTE 24:	430.000
LOTE 12:	310.000	LOTE 25:	1.060.000
LOTE 13:	3.600.000	LOTE 26:	860.000
TOTAL			45.261.000

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 4
Jefatura
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2020 Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras con I.D.Nº 370.854.-

- **OFFICENTER:** Presenta 01 Original sumando su oferta en Gs. 70.697.383 (Guaraníes Setenta millones seiscientos noventa y siete mil trecientos ochenta y tres) con 52 hojas foliadas.

LOTE 1:	5.074.997	LOTE 14:	4.483.501
LOTE 2:	976.499	LOTE 15:	638.166
LOTE 3:	1.393.000	LOTE 16:	4.604.596
LOTE 4:	7.406.000	LOTE 17:	1.957.666
LOTE 5:	2.525.599	LOTE 18:	3.571.653
LOTE 6:	1.937.833	LOTE 19:	4.268.741
LOTE 7:	1.393.000	LOTE 20:	884.099
LOTE 8:	1.128.205	LOTE 21:	8.002.165
LOTE 9:	3.379.364	LOTE 22:	1.573.647
LOTE 10:	1.930.833	LOTE 23:	2.459.066
LOTE 11:	1.262.509	LOTE 24:	555.054
LOTE 12:	426.744	LOTE 25:	1.905.866
LOTE 13:	5.366.662	LOTE 26:	1.591.919
TOTAL			70.697.383

- **MN SERVICE:** Presenta 01 Original sumando su oferta en Gs. 52.847.738 (Guaraníes Cincuenta y dos millones ochocientos cuarenta y siete mil setecientos treinta y ocho) con 31 hojas foliadas.

LOTE 1:	5.014.995	LOTE 14:	4.346.501
LOTE 2:	976.499	LOTE 15:	638.166
LOTE 3:	1.373.667	LOTE 16:	4.524.594
LOTE 4:	7.363.000	LOTE 17:	1.957.666
LOTE 5:	2.485.598	LOTE 18:	N/C
LOTE 6:	1.917.833	LOTE 19:	N/C
LOTE 7:	1.373.667	LOTE 20:	N/C
LOTE 8:	N/C	LOTE 21:	8.002.164
LOTE 9:	3.359.363	LOTE 22:	N/C
LOTE 10:	1.921.500	LOTE 23:	N/C
LOTE 11:	N/C	LOTE 24:	N/C
LOTE 12:	N/C	LOTE 25:	1.905.865
LOTE 13:	5.686.660	LOTE 26:	N/C
TOTAL			52.847.738

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 4
Jefatura
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2020 Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras con I.D.N° 370.854.-

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados

Una vez detallada las ofertas presentadas, se procede a la verificación cuantitativa de los documentos presentados por las firmas participantes. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24 de la Ley 2051/03 y el Art. 57 del Decreto 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento conforme a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos es detallada a continuación:

Oferente	Formulario de Oferta y Lista de Precio debidamente firmado	Garantía de Mantenimiento de Ofertas	Documento que acredita la representación	Documentos Formales No Sustanciales
COMPU NEW & ASOCIADOS	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta SIPE N° 1586101
SETCOM	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta SIPE N° 1586578
LG TRADING	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta SIPE N° 1586529
OFFICENTER	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta SIPE N° 1586531
MN SERVICE	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta SIPE N° 1586551

La revisión de los documentos formales no sustanciales será realizada por el Comité de Evaluación. Las omisiones serán analizadas en la etapa de evaluación de ofertas a los efectos de las decisiones que fueren pertinentes.

5. Constancia de las observaciones realizadas por los asistentes al acto

El representante de la firma OFFICENTER manifiesta que la empresa SETCOM presenta planilla de precios incompleta específicamente en la descripción del bien de todos los lotes que cotiza, sigue manifestando que la empresa MN SERVICE presenta monto que no equivale al porcentaje exigido en la carta de invitación. Además que la empresa COMPU NEW presenta planilla de precios modificada en el lote N°20, específicamente en el modelo de la máquina.

El representante de la firma MN SERVICE manifiesta que la oferta de la empresa LG TRADING no se encuentra sellada y que la empresa SETCOM presenta según SIPE deuda pendiente con IPS al momento de la presentación de la oferta.

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN Nº 4
Jefatura
ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 03/2020 Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras con I.D.Nº 370.854.-

Posteriormente, la SA AVC FABIOLA ESPÍNOLA, manifiesta que previo estudio y evaluación al que serán sometidas las ofertas por el Comité de Evaluación de la Fuerza Aérea, se comunicará el resultado de la presente Licitación de conformidad a la Normativa Legal vigente.

No habiendo otro punto que tratar, se da por concluido el Acto de Apertura, siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos. El presente Acta consta de cinco páginas, de un ejemplar y un solo efecto, previa lectura y ratificación de su contenido firman los presentes.

JESSICA BENGOECHEA
V/S1° TEC - Miembro UOC Nº 4

FABIOLA ESPÍNOLA
SA AVC- Miembro UOC Nº 4

OFFICENTER
Todo para su oficina

Pablo Sanabria

MARCOS NUÑEZ