ERSSAN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 03 de julio de 2014

Acta Nº 475/2014

Resolución Nº 2

"POR LA CUAL EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN ENCARGADO DE ANALIZAR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2014, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE UTILES PARA EL ERSSAN"

VISTO:

El informe del Comité de Evaluación de fecha 25 de junio del 2014 encargado de analizar los documentos presentados por los oferentes en la Contratación Directa N° 06/2014, correspondiente a la Adquisición de Útiles;

Las disposiciones contenidas en la Ley Nº 2051 De Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario, y:

CONSIDERANDO

Que, a través del Informe de fecha 25 de junio del corriente año, el Comité de Evaluación conformado para analizar las ofertas presentadas en la Contratación Directa Nº 06/2014, correspondiente al servicio de "Adquisición de Útiles", ha recomendado al Comité de Administración tener en cuenta los siguientes puntos:

Que, en relación al llamado de referencia se informa que durante dicho procedimiento se labró el **Acta de Apertura de Ofertas Nº 06/14** de fecha 10 de junio de 2014 el cual hace alusión a la **Contratación Directa Nº 06/14 "Adquisición de Útiles"** donde se dejó constancia de las Empresas que se presentaron, y participaron de la apertura de los sobres, y quienes respondieron a la convocatoria, que al culminar el acto procedieron a firmar el citado documento.

Que, dentro de dicho proceso el Comité de Evaluación procedió a solicitar vía nota a los oferentes MOLMAN S.A., OFFICE COMPU S.A. y a GEMINIS IND. Y COM. S.R.L. la presentación en un plazo de 24 hs de la "*Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor: Todo potencial oferente deberá presentar una autorización del fabricante. En caso de ser distribuidor autorizado, deberá presentar la autorización expedida por el representante en el Paraguay de la marca ofertada y esta autorización deberá estar acompañada del documento que acredite la representación invocada y lo habilite a nombrar distribuidor.*"

Abog. Fernando Báez Baudin
Secretario del Comité de Administración
ERSSAN

Asunción, 03 de julio de 2014

Acta Nº 475/2014

Resolución Nº 2

Que, asimismo, se ha dejado constancia que las únicas empresas que dieron respuesta al requerimiento realizado fueron OFFICE COMPU S.A. y GEMINIS IND. Y COM S.R.L., **no así** MOLMAN S.A., por lo que no se tuvo en cuenta a este último oferente en el presente llamado por no contar con la totalidad de los documentos requeridos.

Que, de igual forma, se deja expresa constancia que en el presente llamado, existen ítems en los que no se realizaron ofertas, por lo que dichos ítems deben ser declarados desiertos, debiendo preverse eventualmente un nuevo llamado para la adjudicación de los mismos en el caso de que así fuere necesario.

Que, por otra parte, al momento de verificar las documentaciones presentadas por el oferente Geminis IND. Y COM. S.R.L., se pudo constatar un error aritmético en la multiplicación en los ítems 2, 3, 14, 15 y 18, debiendo ser en realidad en el Item 3 la suma de Gs. 42.120, en el Item 4 la suma de Gs. 26.760, en el Item 14 la suma de Gs. 218.000, en el Item 15 la suma de Gs. 520.000 y en el Item 18 la suma de Gs. 26.400, estas modificaciones no afectan los precios unitarios, por lo que se pueden tener en cuenta en virtud al art. 26 de la Ley 2051

Que, posteriormente el Comité de Evaluación informa que se avocó al cumplimiento de los **Arts. 60º y 61º del Decreto Reglamentario Nº 21.909**, donde se ha determinado que la capacidad legal y la experiencia conjuntamente con la oferta se ajustan sustancialmente a las especificaciones técnicas, al igual que las documentaciones por parte de los Oferentes **PAPELERA GUAIRA S.R.L, OFFICE COMPU S.A. y GEMINIS IND. Y COM. S.R.L.,** manifestando el Comité de Evaluación que los Formularios de Ofertas por parte de estos Oferentes fueron debidamente preparados y completados, como así también el documento que acredita la representación de los Oferentes, constatandose que las mismas son en su caso declaraciones juradas por parte de los firmantes cuando las mismas no se encontraren en el SIPE, conforme a las exigencias requeridas, conformándola en el Cuadro de Análisis Comparativo de precios adjuntado como Anexo al informe analizado y donde se detalla a los Oferentes que como empresas se presentan con sus respectivas propuestas económicas y cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas.

Que, **POR TANTO**, luego de lo brevemente expuesto, el Comité de Evaluación recomienda a la máxima autoridad adjudicar a los Oferentes que presentan los precios más bajos **en cada ítem**, conforme a los cuadros siguientes, los cuales se encuentran individualizados por OFERENTE con sus ofertas presentadas en guaraníes con IVA incluido y de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas.

Abog. Fernando Ortiz Baudin
Secretario del Comité de Administración
ERSSAN

ERSSAN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 03 de julio de 2014

Acta Nº 475/2014

Resolución Nº 2

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/14
"ADQUISICIÓN DE UTILES"
CUADRO DE ANÁLISIS COMPARATIVO

CONCEPTOS	PAPELERA GUAIRA S.R.L	OFFICE COMPU S.A.	GEMINIS IND. Y COM. S.R.L	MOLMAN S.A.
Garantía mantenimiento de oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documento y/o Poder del Firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Capacidad Legal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Experiencia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

CUADRO POR OFERENTE CON LA OFERTA MÁS BAJA EN CADA ITEMS

		GEMINIS IND. Y COM. S.R.L.	
ITEM	CANTIDAD	ARTICULO	MONTO TOTAL CON IVA
1	10	Almohadillas azul para sellos manuales. Medianos	35.000
2	10	Almohadillas negro para sellos manuales. Medianos	35.000
3	5	sujeta papel 32mm	42.120
4	5	sujeta papel 41mm	26.760
5	150	Bibliorato lomo ancho. Tamaño oficio	795.000
6	30	Bibliorato lomo ancho. Chico	159.000
7	150	Bibliorato lomo fino. Tamaño oficio	82.500
8	100	block para nota autoadhesivas	156.000
14	20	Clip chico de metal Nº 3	218.000
15	20	Clip grande de metal Nº 8	520.000
16	30	Corchete Nº 8	167.100
17	20	Minas para portaminas 0,7	16.800

Abog. Fernando Ortiz Baudin
Secretario del Comité de Administración
ERSSAN

18	10	Recambios para cuter o estilete	26.400
20	100	carpetas archivadoras plastificadas tipo colgantes	226.000
21	150	CD- R	126.000
22	50	CD-RW	202.500
23	45	cinta adhesiva para embalar color transparente	232.830
24	45	cinta adhesiva para embalar color marrón	232.830
25	30	cinta adhesiva tipo scotch	20.580
26	20	corrector liquido	38.400
27	10	libro de registros tipo actas 100 hojas	158.400
28	50	desgrampadoras	91.000
29	100	DVD-R	84.000
30	50	DVD-RW	162.000
31	10	cúter o estilete	11.000
33	20	marcador fino color azul	11.600
34	20	marcador fino color negro	11.600
35	20	marcador fino color verde	30.000
36	20	marcador grueso color azul	30.000
38	20	marcador grueso color verde	30.000
39	20	marcador grueso color rojo	17.000
41	10	moja dedos	21.900
42	10	gomitas para billetes	234.000
43	5	paquetes ojalillos autoadhesivas	38.400
44	8	Dispositivo de memorias USB. Tipo Pen Drive 4GB	240.000
45	8	Dispositivo de memorias USB. Tipo Pen Drive 8GB	259.200
46	8	Dispositivo de memorias USB. Tipo Pen Drive 16GB	384.000
47	30	perforadoras para dos agujeros	1.260.000
48	15	plasticolas en barra	28.800
49	14	plasticolas en líquido	15.400
50	50	portaminas 0,7	108.000
53	30	reglas plásticas o acrílicas 30cm	23.700
54	30	sacapuntas	12.000
55	20	banderitas señaladoras autoadhesivas	111.200
56	18	separadores en colores	106.074
57	20	tijeritas medianas	62.000
Total en Gs. – IVA incluido			6.900.094

Abog. Fernando Ortez Baudín
Secretario del Comité de Administración
ERSSAN

		PAPELERA GUAIRA S.R.L.	
ITEM	**CANTIDAD**	**ARTICULO**	**MONTO TOTAL CON IVA**
9	150	bolígrafo tinta color azul	**42.750**
10	150	bolígrafo tinta color negro	**42.750**
11	50	bolígrafo tinta color rojo	**14.250**
12	100	borrador de lápiz, goma vinílica	**85.000**
13	100	cargas para presilladoras (Grampas) 34/6	**86.500**
19	150	carpetas archivadoras plastificadas	**111.750**
51	30	presilladoras	**1.170.000**
52	2	Presilladora grande	**168.000**
74	3	tóner T- 1810 para fotocopiadora Toshiba	**2.649.000**
75	2	tóner T- 2450 para fotocopiadora Toshiba	**1.766.000**
Total en Gs. – IVA incluido			6.136.000

		OFFICE COMPU S.A.	
ITEM	**CANTIDAD**	**ARTICULO**	**MONTO TOTAL CON IVA**
58	10	cartuchos de tintas para HP 60 Color	**836.740**
59	10	cartuchos tinta HP 60 negro	**679.240**
60	10	Cartucho tinta HP 122 color	**568.490**
61	10	cartucho de tinta para HP 122 negro	**470.050**
62	10	cartucho de tinta para HP 98 negro	**1.073.000**
63	10	cartucho de tinta para HP 93 color	**1.043.460**
65	4	tóner para HP 85A	**1.102.528**
66	8	tóner para HP 05A	**3.150.080**
70	1	tóner para HP Laser Jet C9732A	**1.722.700**
71	1	tóner para HP Laser Jet C9731A	**1.722.700**
72	1	tóner para HP Laser Jet C9733A	**1.722.700**

Abog. Fernando Báez Baudin
Secretario del Comité de Administración
ERSSAN

73	1	tóner para HP Laser Jet C9730A	**1.284.642**
76	5	Toner para Laser Jet 2420	**3.346.960**
Total en Gs. – IVA incluido			18.723.290

ITEM QUE NO FUERON OFERTADOS		
ITEM	**CANTIDAD**	**ARTICULO**
32	100	lápiz de papel
37	20	marcador grueso color negro
40	100	resaltador de texto fosforescente punta gruesa
64	3	tóner para Samsung 109
67	10	tinta para almohadilla para sello color azul
68	10	tinta para almohadilla para sello color negro
69	6	cinta de tinta para Epson LX - 300

RESUMEN DE FIRMAS Y MONTOS A SER ADJUDICADOS A LOS MISMOS

OFERENTE	**Total en Gs – IVA Incluido**
GEMINIS IND. Y COM. S.R.L.	6.900.094
PAPELERA GUAIRA S.R.L.	6.136.000
OFFICE COMPU S.A.	18.723.290
Total Gs – IVA incluido	**31.759.384**

POR TANTO,

EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS (ERSSAN)

RESUELVE

Artículo 1º.- APROBAR el Informe de fecha 25 de junio de 2014, elevado por el Comité de Evaluación conformado para el análisis de las ofertas presentadas en la Contratación Directa Nº 12/2014, correspondiente a la Adquisición de Útiles para el ERSSAN.

Abog. Fernando Ortiz Baudín
Secretario del Comité de Administración
ERSSAN

ERSSAN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 03 de julio de 2014

Acta Nº 475/2014

Resolución Nº 2

Artículo 2º.- ADJUDICAR a la firma GEMINIS IND. Y COM. S.R.L. la Adjudicación de Útiles para la institución, por un monto de Gs. 6.900.094 (Guaraníes seis millones novecientos mil noventa y cuatro), bajo de modalidad de Contratación Directa, de conformidad a los Artículos 16°, inciso c) y 34° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", conforme a los ítems que se detallan seguidamente:

ITEM	CANTIDAD	ARTICULO	MONTO TOTAL CON IVA
1	10	Almohadillas azul para sellos manuales. Medianos	35.000
2	10	Almohadillas negro para sellos manuales. Medianos	35.000
3	5	sujeta papel 32mm	42.120
4	5	sujeta papel 41mm	26.760
5	150	Bibliorato lomo ancho. Tamaño oficio	795.000
6	30	Bibliorato lomo ancho. Chico	159.000
7	150	Bibliorato lomo fino. Tamaño oficio	82.500
8	100	block para nota autoadhesivas	156.000
14	20	Clip chico de metal Nº 3	218.000
15	20	Clip grande de metal Nº 8	520.000
16	30	Corchete Nº 8	167.100
17	20	Minas para portaminas 0,7	16.800
18	10	Recambios para cuter o estilete	26.400
20	100	carpetas archivadoras plastificadas tipo colgantes	226.000
21	150	CD- R	126.000
22	50	CD-RW	202.500
23	45	cinta adhesiva para embalar color transparente	232.830
24	45	cinta adhesiva para embalar color marrón	232.830

Abog. Fernando Britez Baudín
Secretario del Comité de Administración
ERSSAN

25	30	cinta adhesiva tipo scotch	20.580
26	20	corrector líquido	38.400
27	10	libro de registros tipo actas 100 hojas	158.400
28	50	desgrampadoras	91.000
29	100	DVD-R	84.000
30	50	DVD-RW	162.000
31	10	cúter o estilete	11.000
33	20	marcador fino color azul	11.600
34	20	marcador fino color negro	11.600
35	20	marcador fino color verde	30.000
36	20	marcador grueso color azul	30.000
38	20	marcador grueso color verde	30.000
39	20	marcador grueso color rojo	17.000
41	10	moja dedos	21.900
42	10	gomitas para billetes	234.000
43	5	paquetes ojalillos autoadhesivas	38.400
44	8	Dispositivo de memorias USB. Tipo Pen Drive 4GB	240.000
45	8	Dispositivo de memorias USB. Tipo Pen Drive 8GB	259.200
46	8	Dispositivo de memorias USB. Tipo Pen Drive 16GB	384.000
47	30	perforadoras para dos agujeros	1.260.000
48	15	plasticolas en barra	28.800
49	14	plasticolas en líquido	15.400
50	50	portaminas 0,7	108.000
53	30	reglas plásticas o acrílicas 30cm	23.700

Abog. Fernando Britez Baudin
Secretario del Comité de Administración
ERSSAN

54	30	sacapuntas	**12.000**
55	20	banderitas señaladoras autoadhesivas	**111.200**
56	18	separadores en colores	**106.074**
57	20	tijeritas medianas	**62.000**
Total en Gs. – IVA incluido			**6.900.094**

Artículo 3°.- ADJUDICAR a la firma **PAPELERA GUAIRA S.R.L.** la Adjudicación de Útiles para la institución, por un monto de Gs. 6.136.000 (Guaraníes seis millones ciento treinta y seis mil), bajo de modalidad de Contratación Directa, de conformidad a los Artículos 16°, inciso c) y 34° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", con duración hasta el 31 de diciembre de 2014, conforme a los ítems que se detallan seguidamente:

ITEM	CANTIDAD	ARTICULO	MONTO TOTAL CON IVA
9	150	bolígrafo tinta color azul	**42.750**
10	150	bolígrafo tinta color negro	**42.750**
11	50	bolígrafo tinta color rojo	**14.250**
12	100	borrador de lápiz, goma vinílica	**85.000**
13	100	cargas para presilladoras (Grampas) 34/6	**86.500**
19	150	carpetas archivadoras plastificadas	**111.750**
51	30	presilladoras	**1.170.000**
52	2	Presilladora grande	**168.000**
74	3	tóner T- 1810 para fotocopiadora Toshiba	**2.649.000**
75	2	tóner T- 2450 para fotocopiadora Toshiba	**1.766.000**
Total en Gs. – IVA incluido			6.136.000

Abog. Fernando Brítez Baudín
Secretario del Comité de Administración
ERSSAN

ERSSAN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 03 de julio de 2014

Acta Nº 475/2014

Resolución Nº 2

Artículo 5°.- ADJUDICAR a la firma **OFFICE COMPU S.A.** la Adjudicación de Útiles para la institución, por un monto de Gs. 18.723.290 (Guaraníes diez y ocho millones setecientos veintitrés doscientos noventa), bajo la modalidad de Contratación Directa, de conformidad a los Artículos 16°, inciso c) y 34° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", con duración hasta el 31 de diciembre de 2014, conforme a los ítems que se detallan seguidamente:

ITEM	CANTIDAD	ARTICULO	MONTO TOTAL CON IVA
58	10	cartuchos de tintas para HP 60 Color	**836.740**
59	10	cartuchos tinta HP 60 negro	**679.240**
60	10	Cartucho tinta HP 122 color	**568.490**
61	10	cartucho de tinta para HP 122 negro	**470.050**
62	10	cartucho de tinta para HP 98 negro	**1.073.000**
63	10	cartucho de tinta para HP 93 color	**1.043.460**
65	4	tóner para HP 85A	**1.102.528**
66	8	tóner para HP 05A	**3.150.080**
70	1	tóner para HP Laser Jet C9732A	**1.722.700**
71	1	tóner para HP Laser Jet C9731A	**1.722.700**
72	1	tóner para HP Laser Jet C9733A	**1.722.700**
73	1	tóner para HP Laser Jet C9730A	**1.284.642**
76	5	Toner para Laser Jet 2420	**3.346.960**
Total en Gs. – IVA incluido			18.723.290

Artículo 6°.- DECLARAR DESIERTO los ítems correspondientes que se detallan seguidamente, de conformidad al siguiente cuadro:

Abog. Fernando Báez Baudín
Secretario del Comité de Administración
ERSSAN

ERSSAN
Ente Regulador de Servicios Sanitarios

GOBIERNO NACIONAL

Asunción, 03 de julio de 2014

Acta Nº 475/2014

Resolución Nº 2

ITEM	CANTIDAD	ARTICULO
32	100	lápiz de papel
37	20	marcador grueso color negro
40	100	resaltador de texto fosforescente punta gruesa
64	3	tóner para Samsung 109
67	10	tinta para almohadilla para sello color azul
68	10	tinta para almohadilla para sello color negro
69	6	cinta de tinta para Epson LX - 300

Artículo 7º.- AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones a realizar las gestiones correspondientes para adjudicación de los ítems aprobados.

Artículo 8º.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar

Abog. Fernando Ortiz Baudin
Secretario del Comité de Administración
ERSSAN