INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CONTRATACIÓN DIRECTA ANDE N° 6571/2022 - ID N° 419790
"Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Muebles de Oficina y Cerrajería, bajo la modalidad de Contrato Abierto"

ANEXO-5

PLANILLA VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

Experiencia Requerida. Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: El oferente deberá contar con antecedentes en la prestación de servicios objeto de la presente contratación, realizadas para la ANDE, Entes Públicos y/o Privados, acreditadas mediante Certificados expedidos por clientes, Contratos finiquitados y/o facturaciones expedidas, de cualquiera de los últimos tres (3) años (2019, 2020 y 2021), que en sumatoria totalicen el cincuenta por ciento (50%) del monto máximo de esta Contratación Directa.

Oferente **CARPINTERÍA Y MUEBLERÍA MENDEZ de Bernardo Méndez Rodríguez**		50% del monto máximo ₲:		98.000.000
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Monto (₲)**
1	Cristina Vogel	Factura N° 001-001-0000276	21/02/2019	16.170.000
2	Cristina Voguel	Factura N° 001-001-0000275	21/02/2019	9.922.000
3	Poliuretanos Kariang S.A.	Factura N° 001-001-0000282	22/02/2019	12.000.000
4	Marco Pelliccetti	Factura N° 001-001-0000352	19/08/2019	660.000
5	Universidad del Norte	Factura N° 001-001-0000363	06/12/2019	1.518.000
6	José González	Factura N° 001-001-0000365	20/12/2019	2.000.000
7	Cristian Sosa	Factura N° 001-001-0000372	28/02/2020	3.000.000
8	Secretaría Nacional Anticorrupción	Factura N° 001-001-0000392	18/05/2020	440.000
9	Guiseppe Pelliccetti	Factura N° 001-001-0000425	27/10/2020	1.540.000
10	Richard Rojas	Factura N° 001-001-0000430	13/11/2020	1.250.000
11	Carlos Alderete	Factura N° 001-001-0000438	16/12/2020	8.800.000
12	Petersen Industri y Hogar	Factura N° 001-001-0000439	13/01/2021	17.750.000
13	Archieve S.A.	Factura N° 001-001-0000511	22/01/2021	80.000
14	Unasur	Factura N° 001-001-0000442	01/02/2021	9.900.000
15	José Luis Ibarra Llano	Factura N° 001-001-0000525	21/04/2021	900.000
16	Aida Dorigani	Factura N° 001-001-0000528	30/04/2021	1.100.000
17	Enrique Bieber	Factura N° 001-001-0000535	29/06/2021	550.000
18	Cristina Vogel	Factura N° 001-001-0000539	23/07/2021	2.772.000
19	Cristina Vogel	Factura N° 001-001-0000540	23/07/2021	2.827.000
20	Rubén Granada	Factura N° 001-001-0000542	29/07/2021	1.634.000
21	Victor Luraschi	Factura N° 001-001-0000544	02/08/2021	2.470.000
22	Secretaría Nacional de Turismo	Factura N° 001-001-0000546	20/09/2021	1.200.000
23	Secretaría Nacional de Turismo	Factura N° 001-001-0000548	23/09/2021	1.450.000
24	Secretaría Nacional de Turismo	Factura N° 001-001-0000549	28/09/2021	719.000
TOTAL				**100.652.000**