HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

Contratación Directa Nº 07/2010
"Adquisición de Textiles y Vestuarios"

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de mayo de 2010, en la dependencia de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 28 del Hospital Regional de Luque, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en Independencia Nacional y Campos Cervera, se reúnen los siguientes integrantes del Comité de Evaluación: **Lic. Blas Darío Ruiz Díaz**, Administrador; Lic. **Roque Torreani**, Jefe del Departamento de Suministros; la **Sra. Matilde Ascona de Sanabria**, Jefa de UOC; **Ingrid Parodi**, Unidad Operativa de Contrataciones y **Alicia Riveros**, Unidad Operativa de Contrataciones a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa No. 07/2010 llamada por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Regional de Luque en el rubro 320 de "Adquisición de Textiles y Vestuarios".-

Introducción

El No. de PAC del presente llamado, es el 197.543. El llamado cuenta con certificación de saldo por un monto total de Gs. 14.558.000.-, siendo el número de CDP el 000006461/2010.-

El llamado fue ingresado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, siendo el expediente el No. 308346 del veintiséis de abril del año dos mil diez, fijándose como fecha de Apertura de Sobres el diez de mayo del año dos mil diez, fecha que fue prorrogada por no haberse presentado la cantidad mínima de ofertas requeridas para los procedimientos de contratación directa, lo cual consta en el Acta elaborado en dicha fecha.

Las nuevas fechas establecidas para la apertura de presentación y apertura de sobres quedo fijada para el diecisiete de mayo del año dos mil diez, según consta en la Addenda No. 1.

Teniendo en cuenta lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes, se cursó invitación a las siguientes firmas: Manufactura de Pilar S.A., Marcial Pablo Agüero Paglaro, Ramses SACEI, Trans Center SRL, Makri SA y Nilda Felicia Dávalos según carta de Invitación extendida.-

Apertura de Sobres

El diecisiete de mayo del año dos mil diez, fecha fijada para la apertura de sobres, se recepcionaron 4 (cuatro) sobres, presentados por los siguientes oferentes:
Los montos totales ofertados ascendieron a:

OFERENTE	Monto Ofertado
MANUFACTURA DE PILAR SA	9.703.100.-
TIENDA DIANA SRL	13.590.600.-
ND DISTRIBUIDORA de Nilda Felicia Dávalos Barreto	13.813.000.-
DISTRIBUIDORA O&R S.R.L.	14.660.525.-

En dicho acto, se procedió a la revisión cuantitativa de las de ofertas y firma de las mismas por los presentes al acto.-

Lic. Roque M. Torreani R.
Jefe Dpto. Suministro
Hospital Regional de Luque

UOC

Ingrid Parodi
UOC

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

Evaluación

- **Corrección Aritmética de errores.**

Los montos totales ofertados ascendieron a:

OFERENTE	Monto Ofertado
MANUFACTURA DE PILAR SA	9.703.100.-
ND DISTRIBUIDORA de Nilda Felicia Dávalos Barreto	13.813.000.-
TIENDA DIANA SRL	***13.876.200.-**
DISTRIBUIDORA O&R S.R.L.	14.660.525.-

***Monto Total Ofertado incluyendo la corrección aritmética realizada a la empresa Tienda Diana SRL.**

Detalle de la corrección realizada:

Ítem	*Descripción*	*Precio Unitario IVA incluido*	*Precio Total IVA incluido (Presentado)*	*Precio Total IVA incluido (Corregido)*
1	*Tela sarga pesada color verde, 100% algodón, fardo de 1,60 x 50mts.*	*19.040.-*	*2.856.000.-*	*3.046.400.-*
3	*Tela sarga pesada color celeste, 100% algodón, fardo de 1,60 x 50mts.*	*19.040.-*	*2.856.000.-*	*2.951.200.-*

Evaluación de Documentación Requerida

- **"Suministro de Documentación de Carácter Sustancial":** Se procedió a la evaluación **cualitativa** de las documentaciones de carácter sustancial y formal, de la siguiente forma.

Documentos	TIENDA DIANA S.R.L.	DISTRIBUIDORA O&R S.R.L.	MANUFACTURA DE PILAR S.A	ND DISTRIBUIDORA de Nilda Felicia Dávalos Barreto
Formulario de presentación de oferta (Anexo 2)	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	*CUMPLE*	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

Lic. Roque M. Torreani R. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi UOC

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

Fotocopia de Cédula de Identidad del Propietario o Representante Legal	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*
Declaración Jurada del último pago de IVA	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*
Declaración Jurada del Pago de Renta	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)**	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*
RUC	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*
Certificación de Cuenta Bancaria	*CUMPLE*	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*	*NO CUMPLE*
Fotocopia Simple de Patente Municipal	*CUMPLE*	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE*	*CUMPLE (SIPE)*
Fotocopia de estatutos y sus modificaciones (persona jurídica)	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*	*NO APLICA*
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del Firmante	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*	*CUMPLE (SIPE)*	*NO APLICA*
Carta de Compromiso de entrega de bien	*CUMPLE*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Garantia de Mantenimiento de Ofertas	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*
Presentación de muestras	*CUMPLE*	*NO CUMPLE*	*CUMPLE*	*CUMPLE*

Obs.: Disctribuidora O&R S.R.L

- * Estado **Vencido** en la Constancia del SIPE N° 1070609 y no presento muestras solicitadas en la Carta de Invitación, por lo tanto se procede a la descalificación de dicha Firma.

2. Evaluación técnica de ofertas

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas". Para la evaluación, se procedió a la verificación de lo ofertado versus lo solicitado en las especificaciones técnicas. En ese sentido, se deja constancia de que las empresas cumplen con las especificaciones técnicas en todos sus ítems. Se deja constancia que la firma **TIENDA DIANA S.R.L., ND DISTRIBUIDORAde Nilda Felicia Dávalos Barreto** y **MANUFACTURA DE PILAR S.A** cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas en la carta de invitación.

3. Evaluación de Precios

Lic. Roque M. Torreani B. Jefe Dpto. Suministro Hospital Regional de Luque

Lic. Nilda Ruiz Díaz Administradora Hospital Regional de Luque

Ingrid Parodi UOC

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas las que son analizadas en detalle, verificándose que las mismas reúnen los criterios de calificación previstos en el Pliego de Bases y Condiciones, además de verificar que los precios no se encuentran por encima del precio referencial fijado para éste procedimiento.

4. Verificación del proveedor a ser adjudicado, en el Registro de Inhabilitados:

En el momento de la evaluación de la presente contratación los oferentes no se encuentran inhabilitados por la Dirección General de Contrataciones Públicas, según se desprende del informe impreso de la página de dicha Dirección, en fecha veinte de mayo del año dos mil diez, a las 09:57 horas.-

Por lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas y artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03; y que los oferentes cumplen con las condiciones legales y técnicas, poseen la calificación y capacidad necesaria para la ejecución del contrato, y presentan el precio evaluado como el más bajo, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA** la adjudicación a los siguientes proveedores, conforme al siguiente detalle:

OFERENTE	MONTO ADJUDICADO
Manufactura de Pilar S.A.	**7.075.260-**
Tienda Diana S.R.L.	**5.022.600-**
TOTAL ADJUDICADO	**12.097.860-**

Manufactura de Pilar SA: Guaraníes siete millones setenta y cinco mil doscientos sesenta.
Tienda Diana SRL: Guaraníes cinco millones veinte dos mil seiscientos.
Total Adjudicado: Guaraníes doce millones noventa y siete mil ochocientos sesenta guaraníes.

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

.....
Lic. Roque Torreani
Jefe del Dpto. de Suministros

.....
Lic. Blas Darío Ruiz Díaz
Director de Administración y Finanzas

.....
Ingrid Parodi
Unidad Operativa de Contrataciones

.....
Matilde Ascona
Jefa de UOC

.....
Alicia Riveros
Unidad Operativa de Contrataciones

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Hospital de Luque, República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 07/2010
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

TIENDA DIANA S.R.L.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Presentación	Relación de Medidas	U.M.	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2	11162121-005	Tela sarga pesada color azul marino, 100% algodón, fardo de 1,60 x 50mts.	Fardo de 1,60 x 50		Metros	Pilar	Paraguay	160	15.800	2.528.000
5	11151703-001	Hilo color verde, 100% poliéster. tubo x 1.500mts.	Tubos de 1.500 mts.		Unidad	Tolteck	Chino	10	5.000	50.000
6	11151703-001	Hilo color azul marino, 100% poliéster, tubo x 1.500mts.	Tubos de 1.500 mts.		Unidad	Tolteck	Chino	10	5.000	50.000
7	11151703-001	Hilo color celeste, 100% poliéster, tubo x 1.500mts.	Tubos de 1.500 mts.		Unidad	Tolteck	Chino	10	5.000	50.000
8	11151703-001	Hilo color blanco, 100% poliéster, tubo x 1.500mts.	Tubos de 1.500 mts.		Unidad	Tolteck	Chino	10	5.000	50.000
9	44122101-001	Goma elástica, tubos de 5mmx100mts.	Tubos de 5mmx100		Unidad	Tolteck	Chino	154	14.900	2.294.600
TOTAL ADJUDICADO										**5.022.600**

Mario Ayala
Jefe de UOC

UOC

Ingrid Paredi
UOC

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Hospital de Luque, República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN No. 28

CUADRO DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 07/2010
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

MANUFATURA DE PILAR S.A.

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	Presentación	Relación de Medidas	U.M.	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	11162121-005	Tela sarga pesada color verde, 100% algodón, fardo de 1,60 x 50mts.	Fardo de 1,60 x 50 mts.		Metros	Pilar	Paraguay	160	16.424	2.627.840
3	11162121-005	Tela sarga pesada color celeste, 100% algodón, fardo de 1,60 x 50mts.	Fardo de 1,60 x 50 mts.		Metros	Pilar	Paraguay	155	16.424	2.545.720
4	11162121-003	Tela para sabana de color blanco.100% algodón, fardo de 1,60 x 50ms.	Fardo de 1,60 x 50 mts.		Metros	Pilar	Paraguay	150	12.678	1.901.700
TOTAL ADJUDICADO										7.075.260

Natividad Arevalos
Jefa U.O.C.

Ana Fernández
U.O.C.

Ingrid Paredes
UOC