N°	EMPRESA	MONTO OFERTA GS.
1	ARNOLD GROUP S.A.	40.900.000
2	SENSICRED S.A.	47.600.000
3	NUTRIPAN DE GABRIELA VALLEJOS	40.500.000

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de la oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	ARNOLD GROUP S.A.	SENSICRED S.A.	NUTRIPAN DE GABRIELA VALLEJOS
1	Formulario de Ofertas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	NO APLICA
3	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Garantía de Mantenimiento de Oferta - 5% del Monto total ofertado	CUMPLE-GS.2.100.000	CUMPLE-GS.5.000.000	CUMPLE-GS.2.100.000
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	NO PRESENTA	PRESENTA-NRO1559034	PRESENTA-NRO1558758

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	NUTRIPAN DE GABRIELA VALLEJOS		Variación Porcentual %	ARNOLD GROUP S.A.		Variación Porcentual %	SENSICRED S.A.	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Provisión de Bocaditos Salados	138.000	100	0	138.000	13.800.000	0	150.000	15.000.000	59	220.000	22.000.000
2	Provisión de chipita	52.000	100	0	52.000	5.200.000	0	48.000	4.800.000	-23	40.000	4.000.000
3	Provisión de Cocido Negro	28.000	50	-21	22.000	1.100.000	0	25.000	1.250.000	0	28.000	1.400.000
4	Provisión de Café negro	29.000	50	-14	25.000	1.250.000	0	27.000	1.350.000	-3	28.000	1.400.000
5	Provisión de	31.000	50	-19	25.000	1.250.000	0	30.000	1.500.000	-3	30.000	1.500.000

Abg. Rodolfo Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N°1

ABG. DIONISIO MERELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Lic. Jorge Peña Masoni
Director TOA

	Cocido c/ leche											
6	Provisión de Café c/ leche	33.500	50	-25	25.000	1.250.000	0	32.000	1.600.000	-10	30.000	1.500.000
7	Provisión de Bebidas gaseosas	10.000	100	0	10.000	1.000.000	0	10.000	1.000.000	20	12.000	1.200.000
8	Provisión de Jugos Naturales	40.000	100	0	40.000	4.000.000	0	30.000	3.000.000	-25	30.000	3.000.000
9	Provisión de Leche	5.000	100	-2	4.900	490.000	0	5.000	500.000	20	6.000	600.000
10	Provisión de Agua Mineral c/ gas	3.500	50	0	3.500	175.000	0	3.000	150.000	14	4.000	200.000
11	Provisión de Agua Mineral s/ gas	3.500	50	0	3.500	175.000	0	3.000	150.000	14	4.000	200.000
12	Provision de tazas con platillitos	3.900	100	-23	3.000	300.000	0	3.900	390.000	-10	3.500	350.000
13	Provision de platos	2.600	100	-23	2.000	200.000	0	2.600	260.000	-23	2.000	200.000
14	Provision de toldos	700.000	4	0	700.000	2.800.000	0	700.000	2.800.000	-14	600.000	2.400.000
15	Provision de centros de mesa	247.000	10	-3	240.000	2.400.000	0	200.000	2.000.000	1	250.000	2.500.000
16	Provision de Cubiertos	2.000	100	-10	1.800	180.000	0	2.000	200.000	-10	1.800	180.000
17	Provision de Cubiertos	2.000	100	-10	1.800	180.000	0	2.000	200.000	-10	1.800	180.000
18	Provision de vasos	1.500	100	0	1.500	150.000	0	1.500	150.000	-20	1.200	120.000
19	Provision de tarima	750.000	1	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	-20	600.000	600.000
20	Provision de tacho	20.000	5	0	20.000	100.000	0	20.000	100.000	-30	14.000	70.000
21	Provision de polleron, manteles, cubremanteles y servilletas	37.500	100	0	37.500	3.750.000	0	37.500	3.750.000	7	40.000	4.000.000
					TOTAL	**40.500.000**		**TOTAL**	**40.900.000**		**TOTAL**	**47.600.000**

5. MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL

En relación al Certificado de Origen Nacional para la aplicación del margen de preferencia a favor de los Productos y Servicios de Origen Nacional del 20% (veinte por ciento) de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley 4558/11 "QUE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", se menciona que no fue establecido el beneficio, ello, considerando que la mejor oferente económica ha presentado el Certificado de Origen Nacional N° 58529 emitido en fecha 26/07/19 con vencimiento en fecha 23/11/19, el cual fue verificado en la página web del VUE conforme se observa a continuación;

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitacion	Nro Tramite		Estado	Fechaevento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	58529		537797	VerCertificado	Autorizado,	26/07/2019 15:13:24	5673399	VALLEJOS RUIZ GABRIELA

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION DIRECCION TERMINAL DE OMNIBUS

ABG. DIONISIO MERELES VERON
DIRECTOR
Dirección de Adquisiciones

Abog. Rolando Alvarenga Cardozo Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1