00000297

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.088

INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTAN° 17/18 - "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" – ID 352.088.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo el día 20 cc..... de Noviembre del año dos mil diez y ocho, se presenta el Informe de la Evaluación de Ofertas inherente a la **CONTRATACION DIRECTA N° 17/18 - "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" – ID 352.008,** elaborado en base a lo establecido en los Art. 26 y 27 de la Ley N° 2051/2003, y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Intendencia Municipal.

Que por Resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016 de la Intendencia Municipal, en su artículo 2° dispone: *"CONFORMAR, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa y Locación de Inmuebles que realice la citada Unidad Operativa de Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación ajustado a la Ley N° 2.051/03, al Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y a los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por: Director General de Administración y Finanzas, Director de Adquisiciones y el Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido".*

1. ANTECEDENTES

- Autorización N° 17/2018 T.O.A., de fecha 28 de setiembre del 2018, por el cual la Terminal de Ómnibus de Asunción, solicita el inicio del llamado;
- Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP N° 1708/2018) por Gs. 43.000.000.- (Guaraníes Cuarenta y Tres Millones) de la Dirección General de Administración y Finanzas;
- Programa Anual de Contrataciones con ID 352088;
- En fecha 04 de octubre de 2018, el llamado ID 352088fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Fue publicada la Adenda 1 en fecha 05 de octubre de 2018.

Fueron invitadas las siguientes empresas:

- KUATIAPO S.A.
- COPEL S.A.
- PAPELERA GUAIRA S.A.
- OFICOMPRAS DE JOEL ZACARIAS

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

00 00296

- MULTIMERC S.R.L

2. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Que en fecha 15 de octubre del año 2018, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las **10:45** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la Contratación Directa N° 17/18.

N°	EMPRESA	MONTO OFERTA GS.
1	HEIDECOM S.A	32.493.875.-
2	PAPELERA GUAIRA S.A.	37.044.313.-
3	OFICOMPRAS de Rodrigo Joel Zacarías	36.104.305.-

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de las ofertas 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	HEIDECOM S.A.	OFICOMPRAS de Rodrigo Joel Zacarías	PAPELERA GUAIRA S.A.
1	Formulario de Presentación de la Oferta	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	ACTIVO SIPE VERIFICAR	CUMPLE ACTIVO SIPE	CUMPLE ACTIVO SIPE
3	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	VERIFICAR SIPE	CUMPLE - ACTIVO SIPE	VERIFICAR SIPE
4	Garantía de Mantenimiento de Oferta - 5% del monto total ofertado	NO CUMPLE GS.1.600.000GS	CUMPLE GS.1.850.000GS	CUMPLE GS.2.000.000GS

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

00 00295

5	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	**CUMPLE - ACTIVO SIPE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
6	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	**PRESENTA-Nº 1517749**	**PRESENTA-NRO1517612**	**PRESENTA-NRO1517455**

Se observa que la declaración jurada del mantenimiento de oferta del oferente **HEIDECOM S.A.,** no cubre el monto requerido en el llamado (5% monto total oferta – Gs. 32.493.875, 5% 1.624.694).

Ante lo expuesto, en virtud a lo dispuesto en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 Art. 61º.- Método de evaluación: "*...Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la* ***documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida,*** *formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones,* ***eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria...***", se procede a la descalificación de la oferta de la firma en atención a la fundamentación mencionada.-----
---

4. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

De conformidad a la disposición contenida en el num. 2) del Art. 61° del Decreto N° 21909/03, se ha procedido a la verificación de las planillas de precio presentadas por las firmas oferentes que han cumplido con la documentación de carácter sustancial, resultando que ninguna de ellas presenta errores aritméticos.

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	OFICOMPRAS de Rodrigo Joel Zacarías		Variación Porcentual %	PAPELERA GUAIRA S.A.	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Papel Tamaño Oficio	25.600	220	24	31.826	7.001.720	0	25.555	5.622.100
2	Papel Tamaño A4	22.250	210	24	27.675	5.811.750	3	23.000	4.830.000
3	Papel Tamaño Carta	21.500	20	18	25.338	506.760	1	21.760	435.200
4	Novedades Torre de Control	300	3.400	-59	122	414.800	-20	240	816.000
5	Planilla de Control de Entrada de Buses	300	10.000	-39	183	1.830.000	-17	250	2.500.000

Adg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. RAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN TERMINAL DE ONIBUS

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

00 00294

6	Control Mobiliario de Casetas – Dársena Nacional	264	3.400	-54	122	414.800	-26	195	663.000
7	Control Mobiliario de Casetas – Caseta de Entrada	216	3.400	-44	122	414.800	-10	195	663.000
8	Control Mobiliario de Casetas – Dársena Internacional	264	3.400	-54	122	414.800	-26	195	663.000
9	Control Mobiliario de Casetas – Torre de Control	228	3.400	-46	122	414.800	-14	195	663.000
10	Control Mobiliario de Casetas – Estacionamiento Publico	180	3.400	-32	122	414.800	8	195	663.000
11	Control Mobiliario de Casetas – Caseta de Salida	228	3.400	-46	122	414.800	-14	195	663.000
12	Control Mobiliario de Casetas – Informes	252	3.400	-52	122	414.800	-23	195	663.000
13	Registro de Movimientos de Vehículos Estacionamiento Publico – Usuarios ocasionales	300	10.000	-39	183	1.830.000	-29	213	2.130.000
14	Estacionamiento Publico – Registro Diario Acceso Usuarios con pago mensual	300	3.400	-70	90	306.000	-27	220	748.000
15	Bibliórato Lomo Ancho Tamaño Oficio	7.500	200	14	8.561	1.712.200	2	7.650	1.530.000
16	Bibliórato Lomo Ancho Tamaño Chico	7.500	10	14	8.561	85.610	7	8.000	80.000
17	Carpeta Archivadora plastificada	1.100	200	5	1.151	230.200	9	1.200	240.000
18	Tóner para Impresora (Original) 53A	188.000	15	-38	116.850	1.752.750	-46	101.047	1.515.705
19	Tóner para Impresora (Original) 17A color	240.000	15	-56	104.550	1.568.250	-56	104.949	1.574.235
20	Tóner para Impresora (Original) 15A negro	240.000	5	-51	116.850	584.250	-59	97.280	486.400
21	Cartucho de Tinta para impresor color (Original) 122	90.000	10	30	116.850	1.168.500	2	92.160	921.600
22	Cuadernos	6.000	20	7	6.396	127.920	-1	5.945	118.900
23	Libro de Acta	23.500	10	11	25.978	259.780	2	24.000	240.000
24	Libro de Acta	15.600	10	-9	14.170	141.700	3	16.000	160.000
25	Tinta para Recarga	105.000	6	-30	73.800	442.800	-33	70.403	422.418
26	Cinta para maquina	35.000	5	41	49.200	246.000	2	35.715	178.575

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

00 08293

27	Cinta adhesiva	3.500	20	68	5.874	117.480	29	4.528	90.560
28	Memoria USB	49.000	15	-38	30.305	454.575	-7	45.590	683.850
29	Plancheta	7.700	10	-5	7.337	73.370	20	9.235	92.350
30	Marcador fosforecente o resaltador punta gruesa	1.600	30	2	1.630	48.900	-18	1.315	39.450
31	Perforadora	12.400	20	-8	11.421	228.420	42	17.626	352.520
32	Presilladora	7.200	20	46	10.523	210.460	198	21.481	429.620
33	Tijera	5.600	30	16	6.494	194.820	42	7.972	239.160
34	Regla de Metal	7.000	30	-59	2.891	86.730	-50	3.525	105.750
35	Quita grapa o desgrapadora	2.500	30	16	2.891	86.730	7	2.666	79.980
36	Borrador de Goma	800	20	316	3.327	66.540	16	925	18.500
37	Corrector Liquido	2.600	20	-16	2.183	43.660	-30	1.830	36.600
38	DVD Regrabable	6.500	50	-58	2.736	136.800	136	15.352	767.600
39	Cinta adhesiva p/embalar	10.000	20	-41	5.874	117.480	-35	6.505	130.100
40	Sujetadores p/archivar - broche Nº 10	13.500	20	-31	9.348	186.960	-15	11.500	230.000
41	Gomita de sujetar p/dinero y otros	6.000	30	437	32.214	966.420	380	28.807	864.210
42	Tinta	5.000	20	6	5.295	105.900	20	6.000	120.000
43	Lapiz de Papel	2.000	50	-47	1.052	52.600	0	1.997	99.850
44	Perforadora Grande	40.000	10	896	398.520	3.985.200	763	345.121	3.451.210

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Lic. Braulio Ferreira
Director General
Administración y Finanzas

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

00 00292

45	Cutter	6.300	10	-74	1.667	16.670	-64	2.287	22.870
					Total	**36.104.305**		**Total**	**37.044.313**

5. <u>SOLICITUD DE DOCUMENTACION</u>

A los Oferentes:

Por Nota N°36/18 de fecha 22 de octubre de 2018, se solicitó al oferente OFICOMPRAS de Rodrigo Joel Zacarías., la siguiente información:

- *Certificado de Origen Nacional Expedido por el MIC.*
  (La omisión de la presentación del Certificado de Origen Nacional expedido por el MIC, no motiva la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto);
- *Copia simple patente comercial;*
- *Copia simple de contratos anteriores y/o facturaciones, que demuestren la provisión de lo solicitado ya sea al sector público y/o privado. Los contratos y/o facturas deberán ser de los últimos dos años (2016 y 2017).*
- *Composición de precios ofertados;*

<u>RESPUESTA</u>: Por Nota de fecha 23/10/18, los documentos fueron presentados en tiempo y forma.

Por Nota N°37/18 de fecha 22 de octubre de 2018, se solicitó al oferente PAPELERA GUAIRA S.A., la siguiente información:

- *Certificado de Origen Nacional Expedido por el MIC.*
  (La omisión de la presentación del Certificado de Origen Nacional expedido por el MIC, no motiva la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto);
- *Copia simple de contratos anteriores y/o facturaciones, que demuestren la provisión de lo solicitado ya sea al sector público y/o privado. Los contratos y/o facturas deberán ser de los últimos dos años (2016 y 2017).*
- *Composición de precios ofertados;*

<u>RESPUESTA</u>: Por Nota de fecha 22/10/18, los documentos fueron presentados en tiempo y forma.

6. <u>APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA</u>

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

Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

00 00291

MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL A TRAVÉS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", se informa cuanto sigue:

- **OFICOMPRAS de Rodrigo Joel Zacarías:** la documentación requerida no ha sido presentada, motivo por el cual no podrá ser aplicado el beneficio.

- **PAPELERA GUAIRA S.A.:** Presenta los siguientes documentos:

  - Certificado de Origen Nacional N° 33809 de fecha 29/06/18 con vencimiento en fecha 27/10/18, a ser aplicado para: SERVICIOS DE IMPRENTA Y LITOGRAFIA.
  - Certificado de Origen Nacional N° 35482 de fecha 23/07/18 con vencimiento en fecha 20/11/18, a ser aplicado para: BIBLIORATO LOMO FINO.
  - Certificado de Origen Nacional N° 35481 de fecha 23/07/18 con vencimiento en fecha 20/11/18, a ser aplicado para: BIBLIORATO LOMO ANCHO.
  - Certificado de Origen Nacional N° 35480 de fecha 23/07/18 con vencimiento en fecha 20/11/18, a ser aplicado para: CARP. ACHIVADORA COMUN PLASTIFICADA.
  - Certificado de Origen Nacional N° 34275 de fecha 06/07/18 con vencimiento en fecha 03/11/18, a ser aplicado para: LIBRO ACTA 100 HOJAS.
  - Certificado de Origen Nacional N° 34276 de fecha 06/07/18 con vencimiento en fecha 03/11/18, a ser aplicado para: LIBRO ACTA 200 HOJAS.

Habiéndose verificado el certificado presentado, el Comité de Evaluación de Ofertas, procede a aplicar el beneficio correspondiente:

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	OFICOMPRAS de Rodrigo Joel Zacarías		Aplicación Margen de Preferencia (*)		PAPELERA GUAIRA 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	Papel Tamaño Oficio	220	31.826	7.001.720	31.826	7.001.720	25.555	5.622.100
2	Papel Tamaño A4	210	27.675	5.811.750	27.675	5.811.750	23.000	4.830.000
3	Papel Tamaño Carta	20	25.338	506.760	25.338	506.760	21.760	435.200
4	Novedades Torre de Control	3.400	122	414.800	146	497.760	240	816.000
5	Planilla de Control de Entrada de Buses	10.000	183	1.830.000	220	2.196.000	250	2.500.000
6	Control Mobiliario de Casetas – Dársena Nacional	3.400	122	414.800	146	497.760	195	663.000
7	Control Mobiliario de Casetas – Caseta de Entrada	3.400	122	414.800	146	497.760	195	663.000
8	Control Mobiliario de Casetas – Dársena Internacional	3.400	122	414.800	146	497.760	195	663.000

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION TERMINAL DE CAMIONES

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008 00 00290

9	Control Mobiliario de Casetas – Torre de Control	3.400	122	414.800	146	497.760	195	663.000
10	Control Mobiliario de Casetas – Estacionamiento Publico	3.400	122	414.800	146	497.760	195	663.000
11	Control Mobiliario de Casetas – Caseta de Salida	3.400	122	414.800	146	497.760	195	663.000
12	Control Mobiliario de Casetas – Informes	3.400	122	414.800	146	497.760	195	663.000
13	Registro de Movimientos de Vehículos Estacionamiento Publico – Usuarios ocasionales	10.000	183	1.830.000	220	2.196.000	213	2.130.000
14	Estacionamiento Publico – Registro Diario Acceso Usuarios con pago mensual	3.400	90	306.000	108	367.200	220	748.000
15	Bibliórato Lomo Ancho Tamaño Oficio	200	8.561	1.712.200	10.273	2.054.640	7.650	1.530.000
16	Bibliórato Lomo Ancho Tamaño Chico	10	8.561	85.610	10.273	102.732	8.000	80.000
17	Carpeta Archivadora plastificada	200	1.151	230.200	1.381	276.240	1.200	240.000
18	Tóner para Impresora (Original) 53A	15	116.850	1.752.750	116.850	1.752.750	101.047	1.515.705
19	Tóner para Impresora (Original) 17A color	15	104.550	1.568.250	104.550	1.568.250	104.949	1.574.235
20	Tóner para Impresora (Original) 15A negro	5	116.850	584.250	116.850	584.250	97.280	486.400
21	Cartucho de Tinta para impresor color (Original) 122	10	116.850	1.168.500	116.850	1.168.500	92.160	921.600
22	Cuadernos	20	6.396	127.920	6.396	127.920	5.945	118.900
23	Libro de Acta	10	25.978	259.780	31.174	311.736	24.000	240.000
24	Libro de Acta	10	14.170	141.700	17.004	170.040	16.000	160.000
25	Tinta para Recarga	6	73.800	442.800	73.800	442.800	70.403	422.418
26	Cinta para maquina	5	49.200	246.000	49.200	246.000	35.715	178.575
27	Cinta adhesiva	20	5.874	117.480	5.874	117.480	4.528	90.560
28	Memoria USB	15	30.305	454.575	30.305	454.575	45.590	683.850
29	Plancheta	10	7.337	73.370	7.337	73.370	9.235	92.350
30	Marcador fosforecente o resaltador punta gruesa	30	1.630	48.900	1.630	48.900	1.315	39.450
31	Perforadora	20	11.421	228.420	11.421			

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION TERMINAL DE OMNIBUS

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

00 00289

						228.420	17.626	352.520
32	Presilladora	20	10.523	210.460	10.523	210.460	21.481	429.620
33	Tijera	30	6.494	194.820	6.494	194.820	7.972	239.160
34	Regla de Metal	30	2.891	86.730	2.891	86.730	3.525	105.750
35	Quita grapa o desgrapadora	30	2.891	86.730	2.891	86.730	2.666	79.980
36	Borrador de Goma	20	3.327	66.540	3.327	66.540	925	18.500
37	Corrector Liquido	20	2.183	43.660	2.183	43.660	1.830	36.600
38	DVD Regrabable	50	2.736	136.800	2.736	136.800	15.352	767.600
39	Cinta adhesiva p/embalar	20	5.874	117.480	5.874	117.480	6.505	130.100
40	Sujetadores p/archivar - broche Nº 10	20	9.348	186.960	9.348	186.960	11.500	230.000
41	Gomita de sujetar p/dinero y otros	30	32.214	966.420	32.214	966.420	28.807	864.210
42	Tinta	20	5.295	105.900	5.295	105.900	6.000	120.000
43	Lapiz de Papel	50	1.052	52.600	1.052	52.600	1.997	99.850
44	Perforadora Grande	10	398.520	3.985.200	398.520	3.985.200	345.121	3.451.210
45	Cutter	10	1.667	16.670	1.667	16.670	2.287	22.870
					TOTAL CON APLICACIÓN DEL MARGEN DE RPEFERENCIA	**38.047.083**	**TOTAL**	**37.044.313**

Según se desprende del cuadro observado ut supra, la oferta más baja –*considerando que la forma de adjudicación es por el total* - corresponde a la oferta presentada por la firma **PAPELERA GUAIRA S.A.**, por lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 se procede a seleccionar a la misma a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la Convocatoria, observándose en ese sentido cuanto sigue;

7. CRITERIOS DE EVALUACION

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, en el presente apartado el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta presentada por la firma **PAPELERA GUAIRA S.A.** - ubicada como la oferta más baja en precio luego de la aplicación del margen de preferencia- a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el llamado.

7.1 CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE

...nisio Mereles Verón
...ector de Adquisiciones
...icipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION – DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION – DIRECCION TERMINAL DE CAMIONES

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

00 00288

Con el objetivo de calificar la capacidad legal del oferente y se verificara el cumplimiento de los documentos legales indicados en el Anexo E del presente llamado;

DOCUMENTOS FORMALES	PAPELERA GUAIRA S.A.
Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes *(RUC).*	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad, copia simple	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Declaración jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos d elos menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	**CUMPLE**
Copia simple Patente Comercial	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Copia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario.	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Presentar EL ANEXO C, del PBC firmado con el formulario de la oferta	**CUMPLE**
Deberá presentar copias de contratos anteriores y/o facturaciones, que demuestren la provisión de lo solicitado, ya sea al sector público y/o privado. Los contratos y/o facturas deberán ser de los últimos dos años (2016 y 2017) y que en promedio la sumatoria de los mismos dividido los años requeridos deberá ser superior o igual al 40% del monto total de la sumatoria de los ítems ofertados	**CUMPLE**

7.2 VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

De conformidad a lo establecido en los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia (*copias de contratos anteriores y/o facturaciones, que demuestren la provisión de lo solicitado, ya sea al sector público y/o privado. Los contratos y/o facturas deberán ser de los últimos dos años (2016 y 2017) y que en promedio la sumatoria de los mismos dividido los años requeridos deberá ser superior o igual al 40% del monto total de la sumatoria de los ítems ofertados)* del Oferente, constatándose que el mismo cumple con lo requerido en el llamado, conforme el siguiente análisis:

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION TERMINAL DE OMNIBUS

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

00 00287

PAPELERA GUAIRA S.A.			
Año	Contrato/factura	Descripcion	Monto en Gs.
2016	FACTURA Nº 001 - 001 - 0008580/1	Adq. de Utiles de Oficina	21.660.500
2016	FACTURA Nº 001 - 001 - 0008186	Adq. de Utiles de Oficina	25.768.500
2016	FACTURA Nº 001 - 001 - 0008226/7	Adq. de Utiles de Oficina	46.288.850
2017	FACTURA Nº 001 - 001 - 0011108/10	Adq. de Utiles de Oficina	17.429.350
		TOTAL	**111.147.200**
		Requisito del PBC - CUMPLE	**14.817.725**

7.3 ANALISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

El área solicitante –Terminal de Ómnibus de Asunción - por informe de fecha 22 de octubre de 2018, expresa que todas las empresas pueden tenerse en cuenta para la adjudicación del llamado, ya que las mismas se comprometen a cumplir con lo requerido en el llamado.

8. ANALISIS DE PRECIO OFERTADO

Se ha solicitado a la firma **PAPELERA GUAIRA S.A.**, la explicación detallada de la composición de precio ofertado que supera el 30% por abajo y 20% por arriba del precio referencial.

El oferente ha respondido a lo solicitado y por otro lado, se verificó precios de bienes similares publicados en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y se concluyó, que se ajustan en promedio a los precios del mercado para este tipo de bienes.

DESGLOCE DE PRECIOS

33	Tijera de oficina	7.972	Tijera de oficina tamaño grande en unidades(Cotizar según plantilla del SICP) De 19 cm de largo como mínimo De acero inoxidable y con mango plástico	3.920	5.600	6.720	5.925	1.007	6.932	1.040	**7.972**
34	Regla de metal	3.525	Regla de metal de 30 cm.	4.900	7.400	8.400	2.630	445	3.055	450	**3.525**
38	DVD regrabables	15.352	DVD regrabable	4.550	6.500	7.800	11.410	1.940	13.350	2.002	**15.352**
39	Cinta adhesiva transparente	6.585	Cinta Adhesiva plembalaje de 100mts. En paq. de 10 unidades	7.000	10.000	12.000	4.533	822	5.657	848	**6.505**
41	Gomitas para billetes	28.807	Gomitas proujetar dinero y otros.(Cotizar según plantilla del SICP) En paquetes de 500 gramos.	4.200	6.000	7.200	21.410	3.640	25.050	3.757	**28.807**
44	Perforadora	345.121	Perforadora de metal tamaño grande(Cotizar según plantilla del SICP) Capacidad para perforar maximo 150 hojas Perforadora de papel con estructura metálica con palanca	28.000	40.000	48.000	256.500	43.605	300.105	45.016	**345.121**
45	Cutter mango de plástico chico	2.287	Cuttar con mango de plástico	4.410	6.300	7.560	1.760	299	1.959	298	**2.287**

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

00 00286

Costos + Rentabilidad= 32% total sobre costo de mercaderías IVA INCLUIDO!	
3	% recaudaciones/aranceles de cobro al Estado/Rubro Cobros
6	% Gastos Administrativos varios Apoyo Fiscal IPS
5	% retenciones varias
2	% Costo Servicio de Internet carga mensual FIPHES
17	TOTAL Gastos Administrativos

Items del llamado Adquisicion de Resmas de Papel y Utiles de Oficina con Criterio de Sustentabilidad con ID: 352008

LoteTotal, Contrato Abierto por Cantidad , Abastecimiento simultáneo: No

							Iva Incluido	Iva Incluido	1+2		3+4 Iva Incluido
							1	2	3	4	5
Item	Descripción del Bien	Precio unitario (IVA Incluido)	ESPECIFICACIONES	marca 30%	referencial	más 20%	COSTO DE MERCADERIA	17% GASTOS ADMINISTRATIVOS	TOTAL COSTOS	PORCENTAJE DE Rentabilidad 15%	PRECIO UNITARIO Final de Venta
18	Toner para impresora negro (original/compatible)	101.047	Imp. HP Laser Jet 2015 53A Negro en unidades	131.600	188.000	225.600	75.100	12.767	87.867	13.180	101.047
19	Cartucho de tinta para impresora color	104.949	Cartucho N° 17 XXL color en unidades	168.000	240.000	288.000	78.000	13.260	91.260	13.689	104.949
20	Cartucho de tinta para impresora negro	97.280	Cartucho N° 15 XXL negro en unidades	168.000	240.000	288.000	72.300	12.291	84.591	12.689	97.280
25	Tinta para recarga impresora negro	70.403	Tinta para recarga de cartucho en envase de 1 litro color Negro	73.500	105.000	126.000	62.325	8.895	71.220	9.183	70.403
27	Cinta adhesiva transparente	4.528	Cinta tipo «koch de 100mts. En pac. De 10 unidades.	2.450	3.500	4.200	3.365	572	3.937	591	4.528
31	Perforadora	17.626	Perforadora tamaño mediano en unidades(Cotizar según plantilla del SICP) Capacidad para perforar máximo 20 hojas Perforadora de papel con estructura metálica	8.750	12.400	14.880	13.100	2.227	15.327	2.299	17.626
32	Presilladora	21.481	Presilladora tamaño mediano en unidades(Cotizar según plantilla del SICP) Para carga 24/6. Con estructura de metal.	5.040	7.200	8.640	18.965	2.714	18.679	2.802	21.481

Lic. Emilio Toledo López

ANALISIS DE PRECIOS REALIZADO

		A	B	C	D	E	F	G	H
Item	Descripción del Bien	REFERENCIAL	PRECIO OFERTADO	Precio Mercado 1	Precio Mercado 2	Precio Mercado 3	(C+D+E/3) Promedio	(B/A*(100)-100) Variacion Porcentual %	(B/F*(100)-100) Variacion Porcentual %
18	Tóner para Impresora (Original) 53A	188.000	101.047	0	0	0	0	-46	s/d
19	Tóner para Impresora (Original) 17A color	240.000	104.949	0	0	0	0	-56	s/d
20	Tóner para Impresora (Original) 15A negro	240.000	97.280	0	0	0	0	-59	s/d
25	Tinta para Recarga	105.000	70.403	57.500	80.000	72.500	70.000	-33	1
27	Cinta adhesiva	3.500	4.528	4.627	4.800	5.270	4.899	29	-8
31	Perforadora	12.400	17.626	23.500	22.000	15.500	20.333	42	-13
32	Presilladora	7.200	21.481	17.500	19.000	20.000	18.833	198	14
33	Tijera	5.600	7.972	6.000	10.000	7.670	7.890	42	1
34	Regla de Metal	7.000	3.525	3.500	3.100	3.400	3.333	-50	6
38	DVD Regrabable	6.500	15.352	16.600	11.863	13.000	13.821	136	11
41	Gomita de sujetar p/dinero y otros	6.000	28.807	25.008	30.020	23.500	26.176	380	10
44	Perforadora Grande	40.000	345.121	365.000	390.000	409.058	388.019	763	-11
45	Cutter	6.300	2.287	2.200	3.000	2.700	2.633	-64	-13

Abg. Dionisio Miereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción.

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

00 00285

Teniendo en consideración la imperiosa necesidad de contar con los bienes licitados, con el propósito de dotar de los insumos necesarios a la dependencia solicitante, el comité de evaluación no encuentra reparos para la aceptación de la composición de precios realizado ***considerando viable la aceptación de los precios ofertados***, de acuerdo a la explicación del oferente.

9. VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN DNCP N° 849/15

EMPRESA	PAPELERA GUAIRA S.A.
REPRESENTANTE LEGAL	- PEDRO EMILIO TOLEDO -GUILLERMO TOLEDO -JANETTE TOLEDO -NORMA LOPEZ
C.I. N°	-2333596 -3020794 -3312465 -503840
Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el oferente o sus Representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Art. 40.	No se observan registros
Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en la prohibiciones contenidas en la Ley N º1626/00 "de la Función Pública", aparecen en la Base de Datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que algunas de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la Base de Datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.	No observan registros (SINARH - AsuHesaka)

10. RECOMENDACIÓN

Por tanto, y atendiendo lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se sugiere adjudicar a la firma **PAPELERA GUAIRA S.A.,** por el monto total de Gs. 37.044.313 (treinta y siete millones cuarenta y cuatro mil trescientos trece mil) por ajustarse a las condiciones económicas, legales y técnicas requeridas en la Carta de Invitación de acuerdo al siguiente detalle:

N°	Código de Catalogo	Descripción de los bienes	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad		Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
					Mínima	Máxima				
1	14111507-003	Papel Tamaño Oficio	UNIDAD	Resma	110	220	CHAMEX	BRASIL	25.555	5.622.100

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

LIC. RAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

08 00284

2	14111507-002	Papel Tamaño A4	UNIDAD	Resma	105	210	CHAMEX	BRASIL	23.000	4.830.000
3	14111507-001	Papel Tamaño Carta	UNIDAD	Resma	10	20	CHAMEX	BRASIL	21.760	435.200
4	14111507-004	Novedades Torre de Control	UNIDAD	Block	1.700	3.400	GUAIRA	Paraguay	240	816.000
5	14111507-004	Planilla de Control de Entrada de Buses	UNIDAD	Block	5.000	10.000	GUAIRA	Paraguay	250	2.500.000
6	14111507-004	Control Mobiliario de Casetas – Dársena Nacional	UNIDAD	Block	1.700	3.400	GUAIRA	Paraguay	195	663.000
7	14111507-004	Control Mobiliario de Casetas – Caseta de Entrada	UNIDAD	Block	1.700	3.400	GUAIRA	Paraguay	195	663.000
8	14111507-004	Control Mobiliario de Casetas – Dársena Internacional	UNIDAD	Block	1.700	3.400	GUAIRA	Paraguay	195	663.000
9	14111507-004	Control Mobiliario de Casetas – Torre de Control	UNIDAD	Block	1.700	3.400	GUAIRA	Paraguay	195	663.000
10	14111507-004	Control Mobiliario de Casetas – Estacionamiento Publico	UNIDAD	Block	1.700	3.400	GUAIRA	Paraguay	195	663.000
11	14111507-004	Control Mobiliario de Casetas – Caseta de Salida	UNIDAD	Block	1.700	3.400	GUAIRA	Paraguay	195	663.000
12	14111507-004	Control Mobiliario de Casetas – Informes	UNIDAD	Block	1.700	3.400	GUAIRA	Paraguay	195	663.000
13	14111507-004	Registro de Movimientos de Vehículos Estacionamiento Publico – Usuarios ocasionales	UNIDAD	Block	5.000	10.000	GUAIRA	Paraguay	213	2.130.000
14	14111507-004	Estacionamiento Publico – Registro Diario Acceso Usuarios con pago mensual	UNIDAD	Block	1.700	3.400	GUAIRA	Paraguay	220	748.000
15	44122015-001	Bibliórato Lomo Ancho Tamaño Oficio	UNIDAD	Unidad	100	200	GUAIRA	Paraguay	7.650	1.530.000
16	44122015-003	Bibliórato Lomo Ancho Tamaño Chico	UNIDAD	Unidad	5	10	GUAIRA	Paraguay	8.000	80.000
17	44122011-011	Carpeta Archivadora plastificada	UNIDAD	Unidad	100	200	GUAIRA	Paraguay	1.200	240.000
18	44103103-001	Tóner para Impresora (Original) 53A	UNIDAD	Caja	7	15	PRINTJET	JAPON	101.047	1.515.705
19	44103105-001	Tóner para Impresora (Original) 17A color	UNIDAD	Caja	7	15	PRINTJET	CHINA	104.949	1.574.235
20	44103105-001	Tóner para Impresora (Original) 15A negro	UNIDAD	Caja	2	5	PRINTJET	CHINA	97.280	486.400
21	44103105-002	Cartucho de Tinta para impresor color (Original) 122	UNIDAD	Caja	5	10	PRINTJET	CHINA	92.160	921.600
22	44103105-002	Cuadernos	UNIDAD	Unidad	10	20	AVON	PARAGUAY	5.945	118.900
23	44103105-002	Libro de Acta	UNIDAD	Unidad	5	10	GUAIRA	Paraguay	24.000	240.000
24	141111531-001	Libro de Acta	UNIDAD	Unidad	5	10	GUAIRA	Paraguay	16.000	160.000

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

00 00283

CONTRATACION DIRECTA N° 17/18- "ADQUISICION DE REMAS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD" - ID 352.008

25	14111531-001	Tinta para Recarga	UNIDAD	Botella	3	6	Printers	CHINA	70.403	422.418
26	14111531-001	Cinta para maquina	UNIDAD	Unidad	2	5	CTR	PARAGUAY	35.715	178.575
27	12171703-001	Cinta adhesiva	UNIDAD	Unidad	10	20	AB P	PARAGUAY	4.528	90.560
28	44101805-001	Memoria USB	UNIDAD	Unidad	7	15	SANDISK	TAIWAN	45.590	683.850
29	31201512-001	Plancheta	UNIDAD	Unidad	5	10	ISOFIT	CHINA	9.235	92.350
30	44121708-006	Marcador fosforecente o resaltador punta gruesa	UNIDAD	Caja	15	30	ISOFIT	CHINA	1.315	39.450
31	44101716-001	Perforadora	UNIDAD	Caja	10	20	ISOFIT	CHINA	17.626	352.520
32	44101716-001	Presilladora	UNIDAD	Caja	10	20	ISOFIT	CHINA	21.481	429.620
33	44121615-001	Tijera	UNIDAD	Unidad	15	30	ISOFIT	CHINA	7.972	239.160
34	44121618-001	Regla de Metal	UNIDAD	Unidad	15	30	ISOFIT	CHINA	3.525	105.750
35	44121624-003	Quita grapa o desgrapadora	UNIDAD	Unidad	15	30	ISOFIT	CHINA	2.666	79.980
36	44121613-002	Borrador de Goma	UNIDAD	Unidad	10	20	ISOFIT	CHINA	925	18.500
37	44121804-002	Corrector Liquido	UNIDAD	Unidad	10	20	SONI	INDIA	1.830	36.600
38	44121802-002	DVD Regrabable	UNIDAD	Tubo	25	50	MAXEL	TAIWAN	15.352	767.600
39	43201811-002	Cinta adhesiva p/embalar	UNIDAD	Paquete	10	20	DE FITA	PARAGUAY	6.505	130.100
40	31201512-001	Sujetadores p/archivar - broche Nº 10	UNIDAD	Caja	10	20	ACC	BRASIL	11.500	230.000
41	44121714-001	Gomita de sujetar p/dinero y otros	UNIDAD	Bolsa	15	30	EPSUMBAND	CHINA	28.807	864.210
42	44121902-002	Tinta	UNIDAD	Unidad	10	20	JAPAN	BRASIL	6.000	120.000
43	44121706-001	Lapiz de Papel	UNIDAD	Caja	25	50	BIC	BRASIL	1.997	99.850
44	44101716-001	Perforadora Grande	UNIDAD	Caja	5	10	EAGLE	CHINA	345.121	3.451.210
45	44121612-001	Cutter	UNIDAD	Unidad	5	10	ISOFIT	CHINA	2.287	22.870
									TOTAL	**37.044.313**

Es nuestro informe. -

Dirección de Adquisiciones

Abg. Dionisio Mereles Verón
Director de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Terminal de Ómnibus de Asunción

Lic. Jorge Peña Masulli
Director TOA

Dirección General de Administración y Finanzas

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas