VP_CE/AEV-12/14

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Ref.: CONTRATACION DIRECTA N° 009/2014 - ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
2do. LLAMADO
PAC – COD 274.558

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil catorce, siendo las 08:00 horas, se hallan reunidos en la Dirección General de Administración y Finanzas de la Vicepresidencia de la República del Paraguay, a objeto de evaluar las ofertas presentadas dentro del proceso de referencia, los miembros del **Comité de Evaluación**, integrado de la siguiente manera: ***Abog. Santiago Dos Santos Aceval*** *por la Asesoría Jurídica,* ***Econ. Marcos Ariel Mendoza Fretes,*** *por la Unidad Operativa de Contrataciones,* ***Arq. Francisco A. Martínez Delgado,*** *por la Dirección General de Administración y Finanzas; y la* ***Abog. María Karina Bogado Benítez*** *por la Secretaría General.*

Para el efecto se ha contado con la siguiente documentación:

a) Nota VP_UO/NOT-130/14, de fecha 15/09/2014, de la Unidad Operativa de Contrataciones, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, comunicando el inicio del referido proceso.
b) Nota DNCP N° 31.503/2014 de fecha 22/09/2014 por la cual comunica que el llamado no será difundido en el portal de contrataciones públicas por existir puntos del expediente que deben ser subsanados.
c) Nota VP_UO/NOT-140/14 de fecha 23/09/2014 por la cual se comunica que han sido subsanados los requerimientos solicitados por Nota DNCP N° 31.503/2014.
d) Invitaciones cursadas por la U.O.C a los posibles oferentes.
e) Instrucciones a los oferentes y datos de los procedimientos de la contratación directa.
f) Adenda del llamado N° 01/14.
g) Reporte del llamado ID 274.558 – Expediente N° 328.068
h) Ofertas presentadas por los siguientes oferentes: ***DISTRIBUIDORA PROVEPAR, SERVIPRO S.R.L., LG TRADING de Lourdes Giménez, PAPELERÍA GUAIRÁ S.R.L., COMPUSHOP de Víctor Cáceres y OP Insumos y Servicios de Oscar Penayo.***
i) Acta de apertura de ofertas, de fecha 07/10/2014, redactada por funcionarios de la U.O.C.
Se analizan los documentos sustanciales, de conformidad al Decreto N° 21909/03, artículo 60:

REQUISITOS	***DISTRIBUIDORA PROVEPAR***	***SERVIPRO S.R.L.***	***LG TRADING de Lourdes Giménez***	***PAPELERÍA GUAIRÁ S.R.L.***	***COMPUSHOP de Víctor Cáceres***	***OP Insumos y Servicios de Oscar Penayo***
Formulario de Oferta **[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI].*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el art. 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los 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						

Acorde al Pliego de Bases y Condiciones, Anexo E, V – Otros: (*) constituyen documentos sustanciales, a razón del mismo la Empresa **DISTRIBUIDORA PROVEPAR**, no cumple con el requisito de Garantía de mantenimiento de Oferta, por el hecho de haber presentado una declaración que no corresponde al código de contratación, presentando como CD N° 007/2014 de fecha 08 julio de 2014, debiendo ser 009/2014 de fecha 07 de octubre de 2014.

Seguidamente el Comité de Evaluación pasa a analizar las ofertas y de acuerdo a la legislación vigente procede a seleccionar la oferta más baja teniendo en cuenta el llamado efectuado que es por ITEMS. Los precios ofertados en el presente LLAMADO son en guaraníes e IVA incluido.

N°	EMPRESAS	MONTO TOTAL (IVA incluido)
1	SERVIPRO S.R.L.	17.816.000
2	*PAPELERÍA GUAIRÁ S.R.L.*	19.208.280
3	*COMPUSHOP de Víctor Cáceres*	25.486.780
4	*OP Insumos y Servicios de Oscar Penayo*	27.546.000
5	*LG TRADING de Lourdes Giménez*	28.311.840

Conforme lo establece el *Decreto Reglamentario N° 21909/03, artículo 61, numeral 3:* ***"Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en*** *detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega,* ***capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación".***

A continuación, se analizan los demás documentos de la oferta considerada como la más baja, correspondiente a los oferentes ***LG TRADING, COMPUSHOP*** **y SERVIPRO.**

REQUISITO	LG TRADING	COMPUSHOP	SERVIPRO
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta (*).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente *(RUC)*.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.(*)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Autorización del fabricante, representante o distribuidor en caso de que la Empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de bienes.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

El Comité de Evaluación, conforme lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones ***Anexo B, numeral 20, inciso b,*** en donde se expresan los Criterios Económicos y la Capacidad Financiera a ser tenidos en cuenta como ser: Ratio de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad y conforme al análisis de ratios de oferentes, elaborado por la Dirección General de Administración y Finanzas, como así también la Experiencia y la Capacidad Técnica, encontrando que la misma se ajusta a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y que se detalla a continuación:

RATIOS 2011/2012/2013
Oferente: LG TRADING – RUC: 3484327-2

	2011	2012	2013	Promedio
Activo Corriente	80.533.459	82.699.858	32.691.540	65.308.286
Pasivo Corriente	0	0	8.065.981	2.688.660
Liquidez	***#¡DIV/0!***	***#¡DIV/0!***	***4,05***	***24,29***
Pasivo Total	0	0	14.131.710	4.710.570
Activo Total	80.533.459	82.699.858	67.761.390	76.998.236
Endeudamiento	***0,00***	***0,00***	***0,21***	***0,06***
Utilidad neta	533.459	2.699.858	3.629.680	2.287.666

RESUMEN		INDICE FINANCIERO	
Liquidez	***24,29***	*Igual o mayor que:*	*1*
Endeudamiento	***0,06***	*No debe ser mayor a*	*0.80*
Rentabilidad	***0,03***	*No debe ser negativo en los últimos*	*3 años*

RATIOS 2011/2012/2013
Oferente: COMPUSHOP – RUC: 489057-4

	2011	2012	2013	Promedio
Activo Corriente	6.404.883.898	6.722.066.938	7.096.515.133	6.741.155.323
Pasivo Corriente	1.153.237	1.153.237	38.084.604	13.463.693
Liquidez	***5.553,83***	***5.828,87***	***186,34***	***500,69***
Pasivo Total	1.153.237	1.153.237	38.084.604	13.463.693
Activo Total	6.404.883.898	6.722.066.938	7.096.515.133	6.741.155.323
Endeudamiento	***0,00***	***0,00***	***0,01***	***0,00***
Utilidad neta	643.694.760	317.183.040	337.792.860	432.890.220
Capital	1.010.000.000	1.010.000.000	1.010.000.000	**1.010.000.000**
Rentabilidad	***0,64***	***0,31***	***0,33***	***0,43***
Volumen de Facturación	1.031.184.000	647.427.869	558.570.184	745.727.351

RESUMEN		INDICE FINANCIERO	
Liquidez	***500,69***	*Igual o mayor que:*	*1*
Endeudamiento	***0,00***	*No debe ser mayor a*	*0.80*
Rentabilidad	***0,43***	*No debe ser negativo en los últimos*	*3 años*

RATIOS 2011/2012/2013
Oferente: SERVIPRO S.R.L – RUC: 80003499-6

	2011	2012	2013	Promedio
Activo Corriente	3.508.518.205	3.274.351.106	3.884.554.785	3.555.808.032
Pasivo Corriente	2.154.220.453	1.354.563.874	1.527.733.276	1.678.839.201
Liquidez	***1,63***	***2,42***	***2,54***	***2,12***
Pasivo Total	2.468.502.271	1.376.171.965	1.527.733.276	1.790.802.504
Activo Total	3.601.277.276	3.497.395.034	4.032.262.977	3.710.311.762
Endeudamiento	***0,69***	***0,39***	***0,38***	***0,48***
Utilidad neta	968.599.216	1.952.115.356	465.648.360	1.128.787.644
Capital	140.000.000	140.000.000	2.004.615.356	**761.538.452**
Rentabilidad	***6,92***	***13,94***	***0,23***	***1,48***
Volumen de Facturación	1.428.746.578	2.191.254.796	1.886.653.757	1.835.551.710

RESUMEN		INDICE FINANCIERO	
Liquidez	***2,12***	*Igual o mayor que:*	*1*
Endeudamiento	***0,48***	*No debe ser mayor a*	*0.80*
Rentabilidad	***1,48***	*No debe ser negativo en los últimos*	*3 años*

El comité de Evaluación en atención a que el llamado es por ítems, y en lo que hace referencia a la provisión de TONER, verifica que es aplicable la Resolución DNCP N° 805/09, en su Artículo 1° *"En las contrataciones directas en las cuales no se contare con un mínimo de 3 (tres) ofertas al momento del vencimiento del plazo de entrega de sobres, las Convocantes,* ***deberán prorrogar la fecha de entrega*** *y apertura de ofertas..."* y de conformidad al Artículo 30 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que copiada textualmente en parte dice *"... Si por segunda ocasión se declarase desierta la licitación, se* ***podrá adjudicar directamente el contrato,*** *salvo que se llegare a demostrar transgresiones a las disposiciones legales, o que no fuera conveniente para los intereses del Estado."*

Así mismo, atendiendo a que la oferta total excede del monto inicial del CDP, el Comité de Evaluación consideró pertinente solicitar por Memorándum VP-CE/MEM-20/14 de fecha 17/10/2014, la reducción en cuanto a CANTIDADES solicitadas en algunos ítems, a lo que la Dirección Gral. de Administración y Finanzas por Memorándum

Por tanto y en consideración a lo precedentemente señalado y a las disposiciones de la Ley 2.051/03 "Contrataciones Públicas", Artículo 34 Inc. "C" y al Decreto Reglamentario N° 21.909/03, en sus Artículos 60 y 61:

El Comité de Evaluación recomienda, salvo mejor parecer de la Máxima Autoridad Institucional:

1. **ADJUDICAR** la ***CONTRATACION DIRECTA N° 009/2014* – ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER – 2do. Llamado - PAC - COD 274.558, por un total de Gs. 41.976.630 (Guaraníes cuarenta y un millones novecientos setenta y seis mil seiscientos treinta)**, distribuido de la siguiente manera:
   - **ITEMS: 1 al 4 y del 8 al 9: a la *Empresa COMPUSHOP de Víctor Cáceres*** por un monto de Gs **15.730.330** (guaraníes quince millones setecientos treinta mil trescientos treinta).
   - **ITEMS: 5 al 7 y el 10: a la Empresa *LG TRADING de Lourdes Giménez*** por un monto de Gs **8.430.300** (guaraníes ocho millones cuatrocientos treinta mil trescientos).
   - **ITEMS: 11 AL 16 a** la ***Empresa SERVIPRO S.R.L*** por un monto de Gs **17.816.000** (guaraníes diez y siete millones ochocientos diez y seis mil).

2. **Comunicar** a la Máxima Autoridad, el resultado de la evaluación de la referida contratación.

Siendo las 12:00 horas del día precedentemente mencionado, se da por concluido el acto, suscribiendo los miembros en 3 (tres) copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

Abog. Santiago Dos Santos Aceval
Asesoría Jurídica

Econ. Marcos Ariel Mendoza Fretes
Unidad Operativa de Contrataciones

VICE PRESIDENCIA DE LA RCA. REPÚBLICA DEL PARAGUAY Comité de Evaluación

Arq. Francisco A. Martínez Delgado
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

Abog. Ma. Karina Bogado Benítez
Secretaría General