INFORME EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION - ACTA N° 26

Contratación Directa N° 22/2011

ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y OTROS UTILES DE OFICINA

ID N° 225475

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil once, siendo las 10:30 horas, se reúnen en la Unidad Operativa de Contrataciones, del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo – SENEPA, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en Manuel Domínguez entre Brasil y Teniente Rojas Silva, las siguientes personas: **Lic. Carlos Ramírez Bauzá**, Director Administrativo, **Lic. Isabel Troche Aranda**, Jefa de la UOC, **Sr. Gustavo Jara Giménez** Jefe de Adjudicaciones, **Sr. Julio R. Monges**, por la Asesoría Jurídica del SENEPA, **Sra. Cristina Saucedo Carvalho**, Jefa de Adquisiciones Menores, el **Sr. Arturo Guillen,** Miembro Certificado por Resolución DNCP N° 1285/09, y el **Sr. Rodney Martini,** Jefe del Dpto. Informática, a los efectos de evaluar las ofertas presentada en el marco de la *Contratación Directa N° 22/2011 ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y OTROS UTILES DE OFICINA- ID N° 225475*

Al efecto del Análisis del cumplimiento de las exigencias establecidas para los oferentes así como las formalidades del proceso, que forman parte del presente Acta, los documentos y actuaciones que se detallan seguidamente:

- Se ha comunicado el inicio del presente llamado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, mediante Nota UOC 04 N° 557/2011 de fecha 08 de noviembre de 2011, con Expediente Nº 368338----------

- Según Certificación de Disponibilidad Presupuestaria CDP Nº 3061/2011, el presente llamado dispone de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación ..----------

- Teniendo en cuenta lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes se han cursado invitaciones en fecha 14 de noviembre de 2011 a las empresas ***TELEXPAR S.R.L., HF COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A, INK NDM SRL, MARTINEZ HNOS SRL y MITO IMPORT-EXPORT SA***, con acuse de recibo.----------

- La apertura de sobres fue realizada en fecha 21 de noviembre de 2011 a las 09:00horas, conforme consta en el Acta de Apertura de sobres Nº 55/2011, recepcionándose 4(cuatro) sobres con las ofertas respectivas y que a continuación se describen:

  1. **DISTRIBUIDORA PROVEPAR:** Presento oferta por un monto total de Gs. 20.515.100(guaraníes veinte millones quinientos quince mil cien) IVA incluido. No presenta muestras para los ítems 1,2,3,4,5,6 y 7. ----------
  2. **MEGA SERVICE SRL:** Presento oferta por un monto total de Gs. 27.291.050(guaraníes veintisiete millones doscientos noventa y un mil cincuenta) IVA incluido, ofertando los ítems 1,2,3,4,5,6 y 7. ----------
  3. **G & C IMPORT – EXPORT SRL:** Presento oferta por un monto total de Gs. 28.360.000(guaraníes veintiocho millones trescientos sesenta mil) IVA incluido, ofertando los ítems 1,2,3,4,5,6 y 7. ----------
  4. **TELEXPAR SRL:** Presento oferta por un monto total de Gs. 29.888.700(guaraníes veintinueve millones ochocientos ochenta y ocho mil setecientos) IVA incluido, ofertando los ítems 1,2,3,4,5,6 y 7. ----------

Arturo Guillen
Programacion y Gestion UOC
SENEPA

JULIO R. MONGES
Asistente
Asesoría Jurídica

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

Cristina Saucedo
Adquisiciones Menores UOC
SENEPA

Lic. Isabel Troche Aranda
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
SENEPA

Lic. Carlos Ramírez Bauzá
Director Administrativo
SENEPA

Sr. Rodney Fernando Martini J.
Encargado Dpto. Informática
SENEPA

INFORME EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION - ACTA Nº 26

Contratación Directa Nº 22/2011

ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y OTROS UTILES DE OFICINA

ID Nº 225475

A. ANALISIS DE LAS DOCUMENTACIONES: se procede a determinar si las ofertas presentadas se ajustan sustancialmente a los requisitos solicitados en la Carta Invitación, conforme al Art. 58 segundo párrafo y el Art. 60 del Decreto Reglamentario 21.909/03, mediante la verificación del siguiente cuadro:

PLANILLA DE DOCUMENTACION REQUERIDA:

ITEM	*DESCRIPCION*	*CARÁCTER*	*MEGA SERVICE SRL*	*G & C IMPORT-EXPORT SRL*	*PROVEPAR*	*TELEXPAR*
A	El Formulario de oferta - Anexo 2 debidamente completado y preparado	*SUSTANCIAL*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B	Formulario que se adjunta en Anexo 3,	*FORMAL*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta;	*FORMAL*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
D	Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC);	*FORMAL*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
E	Fotocopia simple de su última declaración de IVA;	*FORMAL*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
F	Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente;	*FORMAL*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
G	Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica);	*FORMAL*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
H	Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante,	*SUSTANCIAL*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
I	Certificado de contar con una cuenta bancaria en un banco de plaza	*FORMAL*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
J	Declaración jurada Resolución DNCP Nª941/10	*FORMAL*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
K	Declaración jurada artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w",	*SUSTANCIAL*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
M	*SIPE*	*FORMAL*	*PRESENTA*	*PRESENTA*	*PRESENTA*	*PRESENTA*

Analizando las documentaciones presentadas por los oferentes se llega a la conclusión que las siguientes empresas:

Ing. Mauro Guillen
Información y Gestión UOC
SENEPA

JULIO R. MONGES
Asistente
Asesoría Jurídica

Cristina Saucedo
Adquisiciones Menores UOC
SENEPA

Gustavo Jara
Adquisiciones UOC
SENEPA

Sr. Rodney Fernando Martini J.
Encargado Dpto. Informática
SENEPA

Lic. Isabel Troche Arrúa
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
SENEPA

Lic. Carlos Ramírez Ba
Director Administrativo

INFORME EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION - ACTA N° 26
Contratación Directa N° 22/2011
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y OTROS UTILES DE OFICINA
ID N° 225475

a) **Las empresas: DISTRIBUIDORA PROVEPAR, MEGA SERVICE SRL, C & G IMPORT-EXPORT SRL** y **TELEXPAR SRL, CUMPLEN** satisfactoriamente con las documentaciones legales solicitadas en la Carta Invitación.----------

B. **ANALISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS**: el Dpto. de Informática procedió a la verificación de las muestras presentadas y si estas se ajustan a los requisitos solicitados en la Carta Invitación en el Anexo 3, mediante la verificación del siguiente cuadro:

PLANILLA DE EVALUACION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ITEM	*DESCRIPCION*	*MEGA SERVICE SRL*	*G & C IMPORT-EXPORT SRL*	*DISTRIB. PROVEPAR*	*TELEXPAR SRL*
1	Cartucho de tinta para impresora negro (genuino-hp60)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
2	Cartucho de tinta para impresora color (genuino-hp60),	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
3	Tinta para sello color negro x 42 ml con las siguientes composiciones : resinas termoplasticas - tinta a base de agua - colorante y aditivos	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4	Tinta para sello color azul x 42 ml con las siguientes composiciones resinas termoplasticas - tinta a base de agua - colorante y aditivos	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
5	Nota papel autoadhesivo medida 75 mm x 125 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Cinta para máquina de Registro de marcación de Tarjeta para reloj marcador AMANO CE315250 bicolor,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Cinta para máquina de Registro de marcación de Tarjeta para reloj marcador NEEDTEK UT 5600 Bicolor,	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

- **DISTRIBUIDORA PROVEPAR**: Dicho oferente no presento muestras en el acto de apertura, por lo que se solicitó muestras mediante Nota UOC N° 610/2011, en un tiempo no mayor a 24 horas. El oferente cumple con lo solicitado en tiempo, presentando muestras para los ítem 1,2,3,4,5 y 6. No presento muestra para el ítems 7, correspondiente a cinta para reloj marcador NEEDTEKUT 5600 bicolor. Realizando una análisis minucioso de cada de una de las muestras solicitadas en cuanto a los ítems 1 y 2 , conforme a las pruebas realizadas por el Dpto. de Informática la misma concluye que el oferente no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas para dicho ítems , en virtud que la muestra presentada no corresponden a cartuchos de tintas originales, el número de serie y la garantía no coinciden con ningún producto Hp, conforme a la verificación realizada por dicho Departamento. Y lo solicitado por la convocante son cartuchos Genuinos conforme la planilla de especificaciones técnicas para ambos ítems. Para los ítems 3 y 4 la misma presenta muestras de *Tinta para sello x 40 ml* y la convocante solicitó *"Tinta para sello x 42 ml", conforme a la planilla de especificaciones técnicas ; y en cuanto al ítems 7, no se puedo realizar las pruebas en virtud de la no presentación de las muestras como le fuera solicitado, y por lo tanto:*

Mauro Guillen
Programacion y Gestion UOC
SENEPA

Sergio R. MONGES
Asistente Asesoría Jurídica

Cristina Saucedo
Adquisiciones Menores UOC
SENEPA

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

Sr. Rodney Fernando Martini J.
Encargado Dpto. Informática
SENEPA

Lic. Isabel Troche Aranda
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Carlos Ramírez Bauz
Director Administrativo SENEPA

INFORME EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION - ACTA N° 26

Contratación Directa N° 22/2011

ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y OTROS UTILES DE OFICINA

ID N° 225475

1) Conforme a todo lo expuesto este Comité considera que la empresa **DISTRIBUIDORA PROVEPAR, NO CUMPLE** con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC o Carta Invitación para los ítems 1,2 3,4,y 7 ; en consecuencia, y considerando que adjudicación es por el total, se recomienda **DESCALIFICAR** a dicha empresa., por que se procede a la evaluación de la segunda mejo oferta;
2) **Las empresas: MEGA SERVICE SRL, (segunda mejor oferta), C & G IMPORT-EXPORT SRL** (tercera mejor oferta)y **TELEXPAR SRL (cuarta mejor oferta)l, las mismas CUMPLEN** satisfactoriamente con las especificaciones técnicas solicitadas en la Carta Invitación, para los ítems 1,2,3,4,5,6, del presente llamado; por lo tanto y :

En base al análisis, verificación y evaluación de las ofertas y conforme al Cuadro Comparativo de Ofertas Anexo B-02-08 que forma parte del presente informe, este Comité concluye que la empresa **MEGA SERVICE SRL** presenta el segundo mejor precio y más conveniente para la institución por lo cual se recomienda al Director General, la adjudicación de la presente contratación a esta empresa por un monto total de **Gs. 27.291.050**(guaraníes veintisiete millones doscientos noventa y un mil cincuenta) IVA incluido .----------

Se procedió a la verificación del registro de inhabilitados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para presentar propuestas ni contratar, no encontrándose en el mismo ninguno de los oferentes del presente llamado.----------

Finalmente se manifiesta que todo lo actuado se encuadra dentro de lo dispuesto por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario 21909/03 con sus respectivas modificaciones.----------

Finalizado este acto, previa lectura y ratificación de su contenido, siendo las 10:00 horas del día 23 de Noviembre de 2011, en prueba de conformidad, suscriben el presente informe los abajo firmantes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Lic. Isabel Troche Aranda
Jefa de la UOC

Lic. Carlos Ramírez Bauzá
Director Administrativo

Sr. Gustavo Jara Giménez
Jefe de Adjudicaciones
de la UOC

Sr. Julio R. Monges
Asesoría Jurídica

Sr. Arturo Guillen S.
Miembro Certificado
de la DNCP

Sra. Cristina Saucedo Carvalho
Jefa Adquisiciones Menores
de la UOC

Arturo Guillen
Programación y Gestion UOC
SENEPA

Sr. Rodney Martini.
Jefe Dpto. Informática
SENEPA

RECTIFICACION DEL INFORME EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 26, Contratación Directa N° 22/2011 ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y OTROS UTILES DE OFICINA- ID N° 225475 PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO – SENEPA

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil once, siendo las 08:30 horas, se reúnen en la Unidad Operativa de Contrataciones, 1° Piso del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo – SENEPA, dependiente del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, sito en Manuel Domínguez entre Brasil y Teniente Rojas Silva, las siguientes personas: **Lic. Carlos Ramírez Bauzá**, Director Administrativo, **Lic. Isabel Troche Aranda**, Jefa de la UOC, **Sr. Gustavo Jara Giménez** Jefe de Adjudicaciones, **Sr. Julio R. Monges**, por la Asesoría Jurídica del SENEPA, el **Sr. Arturo Guillen,** Miembro Certificado por Resolución DNCP N° 1285/09, y el **Sr. Rodney Martini,** Jefe del Dpto. Informática, a los efectos de:

- RECTIFICAR el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación No. 26/2011, de fecha veintitrés (23) de noviembre de 2011 para la ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y OTROS UTILES DE OFICINA, para el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo - SENEPA.

- por un error involuntario se procedió a la adjudicación a la empresa ***MEGA SERVICE S.R.L. con RUC 80017477-1***. *por un* monto total que asciende a la suma de Gs. 27.291.050(guaraníes veintisiete millones doscientos noventa y un mil cincuenta) IVA incluido, el monto supera la Certificación Presupuestaria, por lo cual se procedió a disminuir las cantidades adjudicadas para los ítems 1 y 2 quedando finalmente la adjudicación de la siguiente manera:

Item	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	Cartucho de tinta para impresora negro (genuino-hp60)	HP	USA/PAIS DE MAQUILA	UNIDAD	142	84,825	12,045,150
2	Cartucho de tinta para impresora color (genuino-hp60)	HP	USA/PAIS DE MAQUILA	UNIDAD	100	101,790	10,179,000
3	Tinta para sello color negro x 42 ml	PILOT	BRASIL	UNIDAD	10	7,000	70,000
4	Tinta para sello color azul x 42 ml	PILOT	BRASIL	UNIDAD	10	7,000	70,000
5	Nota papel autoadhesivo medida 75 mm x 125	EAGLE	CHINA	UNIDAD	100	2,625	262,500
6	Cinta para máquina de Registro de marcación de Tarjeta para reloj marcador AMANO CE315250 bicolor,	AMANO	CHINA	UNIDAD	5	195,000	975,000
	Cinta para máquina de Registro de marcación de Tarjeta para reloj marcador NEEDTEK UT 5600 Bicolor,	NEEDTEK UT	CHINA	UNIDAD	5	195,000	975,000
						MONTO TOTAL IVA INCLUIDO	**24.576.650**

- EL monto total adjudicado asciende a la suma de **Gs. 24.576.650** (guaraníes veinticuatro millones quinientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta) IVA incluído.

Gustavo Jara
Adjudicaciones UOC
SENEPA

Julio R. MONGES
Asistente
Asesoría Jurídica

Arturo Guillen
Apoyo Gestion UOC
SENEPA

Rodney Fernando Martini
Sr. Rodney Fernando Martini
Encargado Dpto. Informática
SENEPA

Lic. Carlos Ramirez Bau
Director Administrativo
SENEPA

Lic. Isabel Troche Aranda
Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
SENEPA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo · SENEPA

RECTIFICACION DEL INFORME EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION N° 26, Contratación Directa N° 22/2011 ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS Y OTROS UTILES DE OFICINA- ID N° 225475 PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO – SENEPA

Finalmente se manifiesta que todo lo actuado se encuadra dentro de lo dispuesto por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario 21909/03 con sus respectivas modificaciones.----------

Finalizado este acto, previa lectura y ratificación de su contenido, siendo las 09:00 horas del día 24 de Noviembre de 2011, en prueba de conformidad, suscriben la presente rectificación del informe los abajo firmantes, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Lic. Isabel Troche Aranda
Jefa de la UOC

Lic. Carlos A. Ramírez Bauzá
Director Administrativo

Sr. Gustavo Jara Giménez
Jefe de Adjudicaciones - UOC

Sr. Julio R. Monges
Asesoría Jurídica

Sr. Arturo Guillen S.
Miembro Certificado **de la DNCP**

Sr. Rodney Martini
Jefe Dpto. Informática **SENEPA**