Asunción, 27 de Octubre de 2010

ICEO N° ___/10

INFORME COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ref. :	**Evaluación de Ofertas del Llamado a Contratación Directa ID N° 203.106 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA"**

El Comité de Evaluación de Ofertas, integrado por Resolución de la SECRETARIA DE EMERGENCIA NACIONAL N° 94 del 16 de abril de2010, por las siguientes personas: Abog. Blanca C. López Troche, Directora General de Administración y Finanzas; Señor Aldo Saldivar Director General de Administración de Emergencia; CPN Lorena Genez Directora de Auditoría Interna; Señor Carlos Marcelo Mancuello, Jefe de Gabinete y de conformidad a lo que establece la Ley 2051/2003 de "Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario N° 21909/2003, que norma la elaboración de un informe y establece la metodología de análisis y secuencia de revisión de las ofertas recibidas para emitir las conclusiones que correspondan, eleva a continuación, el Informe de Evaluación de Ofertas del Llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA".-**

1. **Monto del Llamado – SISTEMA DE AJUDICACION**

El monto estimado para el presente llamado a **CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA"**, es de **Gs 75.000.000.- (Guaraníes Setenta y cinco millones),** correspondiente en su totalidad al ejercicio 2010.-
El Sistema de Adjudicación será por lote.

2. **POTENCIALES OFERENTES A QUIENES SE HAN CURSADO INVITACIONES PARA PRESENTAR SU OFERTA**

N°	OFERENTE	TELÉFONO
1	*LIPAR*	452.882
2	*FERNANDO CIRO CABRERA*	570.339
3	*MASTER SOFT .*	615.688
4	*NORMA BEATRIZ RAMOS*	908.013
5	*TELEXPAR*	440.992

3. **Firmas que presentaron sus ofertas**

N°	OFERENTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO
1	*DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.*	PETTIROSSI C/PAI PEREZ	*223.594*
2	*MOLMAN S.A.*	CHOFERES DEL CHACO 1700	*600.337*
3	*BELTROM S.A.*	ÑASAINDY N° 1436 C/AVDA. BRUNO GUGGIARI	*0981-563-289*
4	*M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL*	MANDYJUPECUA N° 154 C/VICTOR RUIZ DIAZ	*756319*
5.	*E.S.A. S.R.L.*	BLAS GARAY DPTO. 1B E/MORELOS	*391.064*

Lic. Carlos Marcelo Mancuello
Jefe de Gabinete
Secretaría de Emergencia Nacional

Aldo C. Zaldívar

CPN LORENA A. GÉNEZ B.
Directora de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional

Abog. Blanca C. López Troche, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría de Emergencia Nacional

4. Apertura de Sobres

En fecha 11 de Octubre de 2010, en las oficinas de la Secretaria de Emergencia Nacional, sito en Fulgencio R. Moreno y Parapiti, se procedió a la apertura de las propuestas presentadas por las empresas participantes, según consta en el Acta de Recepción y Aperturas de Sobres, cuyo detalle se expresa a continuación:

Lote 1 - Adquisición de Utiles de oficina

Nro.	EMPRESAS	TOTAL (Guaraníes Unitario)
1	DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.	15.862.500
2	MOLMAN S.A.	8.134.150
3	BELTROM S.A.	12.090.500
4	M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL	24.352.500
5.	E.S.A. S.R.L.	10.148.820

Lote 2 – Adquisición de Cartuchos de Tintas

Nro.	EMPRESAS	TOTAL (Guaraníes Unitario)
1	DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.	38.390.000
2	MOLMAN S.A.	70.867.000
3	BELTROM S.A.	78.069.600
4	M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL	107.240.000
5.	E.S.A. S.R.L.	74.984.400

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

El estudio de los documentos que componen las ofertas presentadas fue realizado analizando los aspectos que se indican a continuación:

Lote 1_ Adquisición de Utiles de oficina

Nro.	EMPRESAS	Descripción de los Bienes y/o Servicios El Oferente completará el Formulario de Lista de Precios de acuerdo con la instrucciones	Documentos sustanciales presentados Por los Oferentes	Documentos Adicionales presentados Por los Oferentes
1	DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	MOLMAN S.A.	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	BELTROM S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.	E.S.A. S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIÓN: *LA FIRMA MOLMAN PRESENTA LA CARTA OFERTA CON ERROR DE CALCULO EN LA SUMA DEL LOTE I*

Lic. Carlos Rubelio Mancuello
Jefe de Gabinete
Secretaria de Emergencia Nacional

Aldo C. Zaldívar

CPN LORENA A. GENEZ B.
Directora de Auditoria Interna
Secretaria de Emergencia Nacional

Ana Elena C. López Troche, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría de Emergencia Nacional

Lote 2 - Adquisición de Cartuchos de Tintas

Nro.	EMPRESAS	Descripción de los Bienes y/o Servicios El Oferente completará el Formulario de Lista de Precios de acuerdo con la instrucciones	Documentos sustanciales presentados Por los Oferentes	Documentos Adicionales presentados Por los Oferentes
1	DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	MOLMAN S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	BELTROM S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.	E.S.A. S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SIN OBSERVACIÓN

5.1 COMPARACIÓN DE OFERTAS

La comparación de las Ofertas se hizo con todos los oferentes participantes del presente llamado, con sus respectivos montos y con todos los criterios de Evaluación y requisitos de calificación solicitados en la Sección III del Pliego de Bases y Condiciones, cuyo resumen es el siguiente:

Lote 1 - Adquisición de Utiles de oficina

Nro.	EMPRESAS	Monto Oferta (I.V.A Incluido)	Descripción de los Bienes y/o Servicios El Oferente completará el Formulario de Lista de Precios de acuerdo con la instrucciones	Documentos sustanciales presentados Por los Oferentes	Documentos Adicionales
1	DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.	15.862.500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	MOLMAN S.A.	8.134.150	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	BELTROM S.A.	12.090.500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL	24.352.500	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.	E.S.A. S.R.L.	10.148.820	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIÓN: LA FIRMA MOLMAN S.A., PRESENTA SU CARTA OFERTA CON ERROR EN EL CALCULO EN LA SUMA DEL LOTE I .

CPN LORENA A. GENEZ B.
Directora de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional

Abog. Elanen C. López Trenke, Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría de Emergencia Nacional

Lic. Carlos Marcelo Mancuello
Jefe de Gabinete
Secretaría de Emergencia Nacional

Aldo C. Zaldívar

Lote 2 Adquisición de Cartuchos de Tintas

Nro.	EMPRESAS	Monto Oferta (I.V.A Incluido)	Descripción de los Bienes y/o Servicios El Oferente completará el Formulario de Lista de Precios de acuerdo con la instrucciones	Documentos sustanciales presentados Por los Oferentes	Documentos Adicionales
1	DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.	61.556.000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	MOLMAN S.A.	70.867.000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	BELTROM S.A.	78.069.600	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL	107.240.000	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5.	E.S.A. S.R.L.	74.984.400	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5.2 REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 32)

Lote	Oferta más baja	Liquidez	Endeudamiento	Capacidad económica	Experiencia y capacidad técnica
Lote 1. Adquisición de útiles	E.S.A. S.R.L.	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**
Lote 2 Adquisición de Cartuchos de Tintas	DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**

6- Conclusión y Recomendación

El Comité de Evaluación de Ofertas, considera que el presente informe ha sido realizado en base a la metodología y parámetros establecidos en la Ley 2051/03 en su Art. 60

Para la evaluación y comparación de ofertas se utilizaron criterios ajustados a:

1. *El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado;*
2. *Los Poderes o documentos que acrediten la representación del Oferente sean suficientes y adecuados;*
3. *Los documentos hayan sido debidamente firmados;*
4. *La oferta se ajuste sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros requerimientos del pliego*
5. *Los documentos de la oferta estén en general en orden.*

La firma Distribuidora el Colegio S.A., ha remitido una Nota aclarando que el precio unitario del lote II, items 8, corresponde a la cantidad solicitada en el PBC

OBSERVACIÓN; LA FIRMA MOLMAN S.A., PRESENTA SU CARTA OFERTA CON ERROR EN EL CALCULO EN LA SUMA DEL LOTE I ., POR LO QUE SE PROCEDIO AL ANÁLISIS DE LA 2DA OFERTA MAS BAJA.

Por lo expuesto precedentemente, el Comité de Evaluación de Ofertas **RECOMIENDA:**

ADJUDICAR el Llamado **Contratación Directa ID N° 203.106 "AQUISICIÓN UTILES DE OFICINAS ""**, de la siguiente forma, incluyéndose en los montos el IVA a:

Lote 1 - Adquisición de Utiles de oficina

EMPRESA	*Gs. Monto*
E.S.A. S.R.L.	*10.148.820*

Lote 2 - Adquisición de Cartuchos de Tintas

EMPRESA	*Gs. Monto*
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.	*61.556.000*

Es nuestro informe;

Abog. Elsa M. Köper Troche, Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaría de Emergencia Nacional

Lic. Carlos Marcelo Mancuello
Jefe de Gabinete
Secretaría de Emergencia Nacional

Aldo C. Zaldívar

CPN LORENA A. GENEZ B.
Directora de Auditoría Interna
Secretaría de Emergencia Nacional