CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, siendo las trece horas del día 17 de mayo de 2010, se reúne el Comité de Evaluación del SENASA integrado por el ***Abog. Eduardo De Gásperi, Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones; Lic. Miguel Martínez Cantero, Jefe del Dpto. Administrativo; Abog. Paola Villalba Pomata, Asesora Jurídica*** *y el* ***Sr. Rodrigo Ibarrola, Jefe de la Sección Adquisiciones***, con el objeto de analizar y evaluar las ofertas recibidas en el Acto de Apertura de ofertas de la contratación de referencia, según el Método de Evaluación establecido en el ***Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03*** que reglamenta la ***Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas***.

I. OFERTAS PRESENTADAS

Conforme al Acta levantado en la ocasión, correspondiente a la apertura de sobres llevada a cabo el día 19 de abril del corriente, las ofertas presentadas fueron las siguientes:

Lote Nº 1: Toner marca Kyocera-Mita

N°	Empresas	Montos s/ Planilla de Precios
1	Alsa S.R.L.	2.090.000.-
2	Mega Service S.R.L.	3.634.000.-
3	Papelera Guaira S.R.L.	3.310.000.-
4	Distribuidora Provepar de José Carrillo	3.792.000.-

Lote Nº 2: Tintas y toner marca Lexmark

N°	Empresas	Montos s/ Planilla de Precios
1	Mega Service S.R.L.	75.224.438.-
2	Papelera Guairá S.R.L.	70.561.920.-
3	Distribuidora Provepar de José Carrillo	58.045.350.-
4	Compu Shop de Víctor Cáceres	49.682.000.-

Lote Nº 3: Tintas y toner marca Hewlett-Packard

N°	Empresas	Montos s/ Planilla de Precios
1	Alsa S.R.L.	34.370.000.-
2	Mega Service S.R.L.	34.514.770.-
3	Papelera Guairá S.R.L.	29.365.000.-
4	Distribuidora Provepar S.R.L.	27.802.500.-
5	Compu Shop de Víctor Cáceres	28.327.200.-

Rodrigo M. Ibarrola A.
Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA
PARAGUAY BICENTENARIO

Lic. Miguel Martínez Cantero
Jefe de Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gásperi Camache
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C-SENASA

Abg. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

II. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES

En virtud de lo establecido en el ***Inciso f) del Art. 34º de la Ley Nº 2.051/03***, con relación a las normas aplicables, se toma para fines de evaluación lo prescrito en al ***Art. 60º del Decreto Nº 21.909/03***. A continuación se procede a la evaluación de las ofertas y se verifica el cumplimiento de los mismos respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial de acuerdo al ***Numeral 1, del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03*** y el ***Art. 3º de la Resolución UCNT Nº 330/07.***

Nº	DOCUMENTOS REQUERIDOS	Compu Shop	Alsa S.R.L.	Mega Service	Papelera Guairá	Distribuidora Provepar
A	*El Formulario de oferta suscripto por el oferente en base al **FORMULARIO "B"** de la **SECCIÓN VI**, debidamente llenada.*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
B	*Planilla de Lista de precios conforme al **FORMULARIO "C"** de la **SECCIÓN VI**, llenada en forma correcta.*	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
C	*Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones del Artículo 40º y 20º, Inc. "w", de la Ley N° 2051/03.*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple*	Cumple
D	*Documento que acredite la capacidad de representación suficiente del firmante de la oferta*	Cumple	Cumple	Cumple*	Cumple*	Cumple

***Documento activo según constancia del SIPE.**

Se han detectado las siguientes observaciones sustanciales:

a) La firma ***Compu Shop de Víctor Cáceres***, no ha presentado la Planilla de precios correctamente completa, omitiendo el campo correspondiente a la procedencia. Por consiguiente, siendo este un documento de carácter sustancial, no subsanable, cuya inconsistencia se halla pasible de descalificación, conforme lo establece el ***Art. 58º del Decreto Nº 21909/03*** in fine, se procede a rechazar la oferta de la mencionada empresa.

b) Las demás empresas han cumplido con los requisitos de carácter sustancial.

Fueron presentadas las siguientes Constancias del SIPE:

Rodrigo M. Barrola A.
Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA
PARAGUAY BICENTENARIO

Lic. Miguel Martínez Cantero
Jefe de Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gasperi Camacho
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C-SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

- Compu Shop de Víctor Cáceres Constancia Nº 1067182.
- Mega Service S.R.L. Constancia Nº 1066777.
- Papelera Guairá S.R.L. Constancia Nº 1066959.

III. COMPARACIÓN DE PRECIOS OFERTADOS

En concordancia con lo estipulado en el ***Numeral 2 del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03*** se procede a la verificación aritmética de las ofertas a fin agruparlas en orden numérico (monto ofertado) de menor a mayor, denotándose que ninguna de las ofertas poseen error alguno.

Observaciones:

a) Ha quedado eliminada la propuesta de la empresa ***Compu Shop de Víctor Cáceres***, por los motivos mencionados en el ***Punto II***, de este Acta.

b) De la misma forma, la propuesta de la firma ***Mega Service S.R.L.*** también queda descalificada, para la comparación dentro del ***Lote Nº 3***, por omitir la cotización del ***Item Nº 3.1***, incurriendo en una omisión no subsanable, reglada por el ***Art. 58º del Decreto Nº 21909/03***, como desviación sustancial.

Lote Nº 1: Toner marca Kyocera-Mita

N°	Empresas	Montos s/ Planilla de Precios
1	Alsa S.R.L.	2.090.000.-
2	Papelera Guaira S.R.L.	3.310.000.-
3	Mega Service S.R.L.	3.634.000.-
4	Distribuidora Provepar de José Carrillo	3.792.000.-

Lote Nº 2: Tintas y toner marca Lexmark

N°	Empresas	Montos s/ Planilla de Precios
1	Distribuidora Provepar de José Carrillo	58.045.350.-
2	Papelera Guairá S.R.L.	70.561.920.-
3	Mega Service S.R.L.	75.224.438.-

Rodrigo M. Ibarrola A.
Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA

Dr. Miguel Martínez Cantero
Jefe de Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gásperi Camacho
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C-SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Lote Nº 3: Tintas y toner marca Hewlett-Packard

N°	Empresas	Montos s/ Planilla de Precios
1	Distribuidora Provepar S.R.L.	27.802.500.-
2	Papelera Guairá S.R.L.	29.365.000.-
3	Alsa S.R.L.	34.370.000.-

IV. DOCUMENTOS DE CARÁCTER FORMAL

Continuando con el método de evaluación estipulado, en este caso en ***Numeral 3, del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03,*** se procede a la verificación de los documentos de carácter formal solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y presentados adjunto a las ofertas.

Nº	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN CAPACIDAD LEGAL (Sección III, Punto 23)	Compu Shop	Alsa S.R.L.	Mega Service	Papelera Guairá	Distribuidora Provepar
1	*Formulario de información sobre el oferente, según **FORMULARIO "A"** de la **SECCIÓN VI**;*	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	***Certificado de Cta. Cte. según FORMULARIO "E" de la SECCIÓN VI;***	Cumple	Cumple	Cumple*	Cumple*	Cumple
3	***Fotocopia del RUC del oferente;***	Cumple*	Cumple	Cumple*	Cumple*	Cumple*
4	*Certificado de Cumplimiento Tributario o copia de Formulario de pago de IVA e Impuesto a la Renta;*	Cumple	Cumple	Cumple*	Cumple*	Cumple
5	***Constancia de pago de seguro social (IPS).***	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

***Documento activo según constancia del SIPE.**

Nº	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN CAPACIDAD FINANCIERA (Sección III, Punto 24)	Alsa	Mega Service	Distribuidora Provepar	Papelera Guairá	Compu Shop
1	***Balance General del año 2008***	Cumple*	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

***Documento activo según constancia del SIPE.**

Rodrigo A. Ibarrola A.
Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA

Lic. Miguel Martínez Cantero
Jefe de Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gasperi Camacho
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C-SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

200 PARAGUAY BICENTENARIO

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Nº	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EXPERIENCIA (Sección III, Punto 25)	Alsa	Mega Service	Distribuidora Provepar	Papelera Guairá	Compu Shop
1	***FORMULARIO "F"*** *de la* ***SECCIÓN VI****, Referencia de insumos proveídos, debidamente completa, la misma deberá contener al menos tres (3) experiencias similares, a partir del año 2007 en adelante, en un volumen igual o mayor al cincuenta por ciento de lo ofertado para el presente llamado;*	No Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
2	***Documentos (copia de contrato, orden de compra, resolución de adjudicación, facturas y/o reporte del SIPE) que avalen la información contenida en el formulario mencionado en el anterior punto***	No Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple

Nº	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN CAPACIDAD TÉCNICA (Sección III, Punto 26)	Alsa S.R.L.	Mega Service	Distribuidora Provepar	Papelera Guairá	Compu Shop
A	***Declaración Jurada de Garantía de los insumos ofertados por espacio de seis (6) meses a partir de la recepción.***	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple

Aclaraciones

Fueron remitidas los siguientes pedidos de aclaración y solicitud de documentos a las empresas:

a) ***Mega Service S.R.L.***, a través de Nota fechada el ***28/04/10*** solicitando el cumplimiento de:

- ***Item "i", Punto 23 - Documentación que acredita Capacidad Legal, Sección III del Pliego de Bases y Condiciones***, Constancia de Pago al día de Seguro Social (IPS).
- ***Item "a", Punto 26 - Documentación que acredita Capacidad Técnica, Sección III del Pliego de Bases y Condiciones***, Declaración Jurada de Garantía de los insumos.

Rodrigo M. Marzola A.
Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA

Lic. Miguel Martínez Cantero
Jefe de Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gasperi Camacho
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C-SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

La empresa contestó en fecha **28/04/2010** satisfactoriamente, adjuntando la documentación, con lo cual cumple con lo requerido.

b) ***Distribuidora Provepar de José Luis Carrillo***, a través de Nota fechada el **04/05/10** solicitando el cumplimiento de:

- ***Item "b", Punto 25 - Documentación que acredita experiencia, Sección III del Pliego de Bases y Condiciones***, ya que de las **tres (3)** referencias solicitadas, sólo **dos (2)** guardan relación con el objeto de la presente contratación, ya que una de ellas hace referencia a un contrato cuyo objeto es la adquisición de útiles de oficina.
- ***Item "a", Punto 26 - Documentación que acredita Capacidad Técnica, Sección III del Pliego de Bases y Condiciones***, Declaración Jurada de Garantía de los insumos.

La empresa contestó en fecha ***4/05/2010*** satisfactoriamente, adjuntando la documentación, con lo cual cumple con lo requerido.

V. POSCALAFICACIÓN

Cabe mencionar que el sistema de adjudicación adoptado para la presente contratación se realiza **POR LOTES**, al oferente que constituya la oferta más baja y que cumpla todos los requerimientos legales y técnicos, por cada una de las partidas.

Procediendo conforme estipula la normativa de evaluación, se seleccionan provisoriamente las ofertas más bajas por cada lote para su verificación detallada, siguiendo el orden establecido en la ***Parte III – Comparación de precios ofertados*** de la presente acta.

En tal sentido se procede a la verificación de los mismos según las criterios contenidos en el ***Numeral 33, Inc. c), Sección VI*** *del* ***Pliego de Bases y Condiciones*** a cada una de las empresas:

Lote Nº 1 – Toner para fotocopiadoras marca Kyocera

Empresa seleccionada: ALSA S.R.L.
Valor Ofertado: G. 2.090.000.- (Guaraníes dos millones noventa mil).

Nº	Criterio	Rango	Calificación
1	Capacidad legal	Presente los documentos solicitados, conforme a documentos solicitados en el **Punto 23, Sección III** del Pliego de Bases y Condiciones.	Cumple

Rodrigo M. Acavola A.
Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA

Lic. Miguel Martínez Cantero
Jefe de Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gaspari Ornecho
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C-SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

2	Capacidad Financiera	Conforme a los documentos solicitados en el **Punto 24, Sección III** del Pliego de Bases y Condiciones.			Cumple
		Liquidez (≥ 2,0)	566.282.993	3,50 (Cumple)	
			161.982.118		
		Endeudamiento (≤ 0,8)	161.982.118	0,28 (Cumple)	
			568.399.357		
		Utilidad Neta (≥ 0)	G. 107.839.061 (Cumple)		
3	Experiencia	Acredita por lo menos tres (3) provisiones a empresas con objeto similares, conforme a documentos solicitados en el **Punto 25, Sección III** del Pliego de Bases y Condiciones.			Cumple
4	Capacidad técnica	Acredita la el cumplimiento de las especificaciones solicitadas y capacidad técnica para cumplimiento de contrato, conforme a los documentos requeridos en **el Punto 26, Sección III**, del Pliego de Bases y Condiciones.			Cumple

Por consiguiente, la oferta de la firma ***Alsa S.R.L.*** es calificada como la oferta más baja y propuesta para su adjudicación en el presente lote.

Lote Nº 2 – Tintas y toner para equipos Lexmark

Oferta seleccionada: Distribuidora Provepar S.R.L.
Valor Ofertado: G. 58.045.350.- (Guaraníes cincuenta ocho millones cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta).

Nº	Criterio	Rango			Calificación
1	Capacidad legal	Presente los documentos solicitados, conforme a documentos solicitados en el **Punto 23, Sección III** del Pliego de Bases y Condiciones.			Cumple
2	Capacidad Financiera	Conforme a los documentos solicitados en el **Punto 24, Sección III** del Pliego de Bases y Condiciones.			No Cumple
		Liquidez (≥ 2,0)	410.980.262	1,35 (No Cumple)	
			305.128.141		
		Endeudamiento (≤ 0,8)	305.128.141	0,41 (Cumple)	
			741.596.317		
		Utilidad Neta (≥ 0)	G. 306.855.027 (Cumple)		

Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA
BICENTENARIO

Jefe de Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gásperi Camargo
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C-SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

3	Experiencia	Acredita por lo menos tres (3) provisiones a empresas con objeto similares, conforme a documentos solicitados en el **Punto 25, Sección III** del Pliego de Bases y Condiciones.	Cumple
4	Capacidad técnica	Acredita la el cumplimiento de las especificaciones solicitadas y capacidad técnica para cumplimiento de contrato, conforme a los documentos requeridos en el **Punto 26, Sección III**, del Pliego de Bases y Condiciones.	Cumple

Visto el resumen expuesto en el cuadro precedente, luego del análisis detallado conforme estipulan los ***Numerales 3 y 4 del Art. 61º del Decreto Nº 21909/03***, se concluye que la empresa en cuestión ***"no cumple"*** con los requisitos de la contratación, por tanto se procede a su rechazo y se prosigue con la siguiente mas baja en precio.

Segunda oferta seleccionada: Papelera Guairá S.R.L.
Valor Ofertado: G. 70.561.920.- (Guaraníes setenta millones quinientos sesenta y un mil novecientos veinte).

Nº	Criterio	Rango			Calificación
1	Capacidad legal	Presente los documentos solicitados, conforme a documentos solicitados en el **Punto 23, Sección III** del Pliego de Bases y Condiciones.			Cumple
2	Capacidad Financiera	Conforme a los documentos solicitados en el **Punto 24, Sección III** del Pliego de Bases y Condiciones.			No Cumple
		Liquidez (≥ 2,0)	91.542.393	1,37 (No Cumple)	
			725.453.050		
		Endeudamiento (≤ 0,8)	725.453.050	0,58 (Cumple)	
			1.259.964.950		
		Utilidad Neta (≥ 0)	G. 423.803.216 (Cumple)		
3	Experiencia	Acredita por lo menos tres (3) provisiones a empresas con objeto similares, conforme a documentos solicitados en el **Punto 25, Sección III** del Pliego de Bases y Condiciones.			Cumple

Rodrigo A. Delgada M.
Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA

Lic. Miguel Martínez Cantero
Jefe de Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gásperi Camacho
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la D.C.C-SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

200 PARAGUAY BICENTENARIO

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

4	Capacidad técnica	Acredita la el cumplimiento de las especificaciones solicitadas y capacidad técnica para cumplimiento de contrato, conforme a los documentos requeridos en el **Punto 26, Sección III**, del Pliego de Bases y Condiciones.	Cumple

Visto el resumen expuesto en el cuadro precedente, luego del análisis detallado conforme estipulan los ***numerales 3 y 4 del Art. 61º del Decreto Nº 21909/03***, se concluye que la empresa en cuestión **"no cumple"** con los requisitos de la contratación, por tanto se procede a su rechazo y se prosigue con la siguiente mas baja en precio

Tercera oferta seleccionada: Mega Service S.R.L.
Valor Ofertado: G. 75.224.438 (Guaraníes setenta y cinco millones doscientos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y ocho).

Nº	Criterio	Rango			Calificación
1	Capacidad legal	Presente los documentos solicitados, conforme a documentos solicitados en el **Punto 23, Sección III** del Pliego de Bases y Condiciones.			Cumple
2	Capacidad Financiera	Conforme a los documentos solicitados en el **Punto 24, Sección III** del Pliego de Bases y Condiciones.			Cumple
		Liquidez (≥ 2,0)	1.191.106.526 / 336.689.513	3,54 (Cumple)	
		Endeudamiento (≤ 0,8)	336.689.513 / 1.232.747.435	0,27 (Cumple)	
		Utilidad Neta (≥ 0)	G. 232.549.302 (Cumple)		
3	Experiencia	Acredita por lo menos tres (3) provisiones a empresas con objeto similares, conforme a documentos solicitados en el **Punto 25, Sección III** del Pliego de Bases y Condiciones.			Cumple
4	Capacidad técnica	Acredita la el cumplimiento de las especificaciones solicitadas y capacidad técnica para cumplimiento de contrato, conforme a los documentos requeridos en **el Punto 26, Sección III**, del Pliego de Bases y Condiciones.			Cumple

Rodrigo M. Barrola A.
Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA

Lic. Miguel Martínez Cantero
Jefe de Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gasperi Camacho
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C-SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Por consiguiente, la oferta de la firma ***Mega Service S.R.L.*** es propuesta para su adjudicación en el presente lote.

Lote Nº 3 – Tintas y toner para impresoras marca Lexmark

Oferta seleccionada: Distribuidora Provepar S.R.L.
Valor Ofertado: G. 27.802.500.- (Guaraníes veintisiete millones ochocientos dos mil quinientos).
Calificación: Empresa descalificada conforme análisis realizado, en el marco del **Lote Nº 2**,

Segunda oferta seleccionada: Papelera Guairá S.R.L.
Valor Ofertado: G. 29.365.0000- (Guaraníes veintinueve millones trescientos sesenta y cinco mil).
Calificación: Empresa descalificada conforme análisis realizado, en el marco del **Lote Nº 2**.

Tercera oferta seleccionada: Alsa S.R.L.
Valor Ofertado: G. 34.370.000.- (Guaraníes treinta y cuatro millones trescientos setenta mil).
Calificación: Conforme análisis realizado en el marco del Lote Nº 1, la mencionada empresa cumple con los requisitos del llamado y es propuesto como empresa adjudicada en el presente lote.

VI. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Conforme al Plan Anual de Contratación (PAC), dentro del llamado correspondiente al ***ID Nº 196.144*** se halla prevista la suma total de ***Guaraníes setenta y cinco millones ciento tres mil seiscientos (G. 73.103.600.-)***, de los cuales ***Guaraníes sesenta millones ciento cincuenta mil (G. 60.150.000.-)*** corresponden a ***Fuente de Financiamiento 10 – Recursos del Tesoro*** y ***Guaraníes catorce millones novecientos cincuenta y tres mil seiscientos (G. 14.953.600.-)*** a ***Fuente de Financiamiento 30 – Recursos Institucionales*** de acuerdo al ***Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 6031/2010.*** Asimismo se denota que la combinación de ofertas propuestas para la adjudicación excede el monto reservado para el presente llamado. Ante tal situación, resulta necesaria la reducción de la cantidad de bienes a adquirir, posibilidad prevista en base a la instrucción establecida en la ***Circular UCNT Nº 3*** de fecha 2 de marzo de 2006.

Se acuerda adicionalmente ajustar la adjudicación total al monto referencial correspondiente a ***F.F. 10***, debido a la insuficiencia financiera que sufre la ***F.F. 30*** de la institución.

Rodrigo M. Ibarrola A.
Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA

Lic. Miguel Martínez Cantero
Jefe de Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gasperi Camacho
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C-SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

200 PARAGUAY BICENTENARIO

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

El detalle de los ajustes realizados es el siguiente:

Lote Nº 1: Toner para fotocopiadoras Kyocera
Empresa propuesta: Alsa S.R.L.

Ítem	Descripción	Cant.	Dif.	Cant.	P. Unit.	Importe
1.1	Toner para fotocopiadora Kyocera KM 3035	2	0	2	731.000	1.462.000
1.2	Toner para fotocopiadora Kyocera KM 2050	2	0	2	314.000	628.000
Total IVA Incluido						**2.090.000**

Lote Nº 2: Tintas y toner para equipos Lexmark
Empresa propuesta: Mega Service S.R.L.

Ítem	Descripción	Cant.	Dif.	Cant.	P. Unit.	Importe
2.1	Toner para impresora Lexmark C534dn – Cyan	2	1	1	1.125.330	1.125.330
2.2	Toner para impresora Lexmark C534dn – Amarillo	2	1	1	1.125.330	1.125.330
2.3	Toner para impresora Lexmark C534dn – Magenta	2	1	1	1.125.330	1.125.330
2.4	Toner para impresora Lexmark C5240 KH – Negro	2	1	1	1.121.069	1.121.069
2.5	Toner para impresora Lexmark T632 y T634	5	2	3	2.500.787	7.502.361
2.6	Toner para impresora Lexmark X215	30	14	16	493.537	7.896.592
2.7	Toner para impresora Lexmark X642	5	4	1	2.311.075	2.311.075
2.8	Toner para impresora Lexmark X342n	6	3	3	926.385	2.779.155
2.9	Tinta para impresora Lexmark X6170 – Negro	20	5	15	215.605	3.234.075
2.10	Tinta para impresora Lexmark X6170 – Color	15	5	10	277.222	2.772.220
2.11	Tinta para impresora Lexmark X7170 – Color	15	5	10	166.333	1.663.330
2.12	Tinta para impresora Lexmark X7170 – Negro	20	5	15	172.506	2.587.590

Rodrigo M. Barrola A.
Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA

Lic. Miguel Martínez Cantero
Jefe de Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gásperi Camacho
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C-SENASA

Abg. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

2.13	Tinta para impresora Lexmark X1150 – Color	15	5	10	221.723	2.217.230
2.14	Tinta para impresora Lexmark X1150 – Negro	20	10	10	203.260	2.032.600
Total IVA Incluido						**39.493.287**

Lote Nº 3: Tintas y toner para equipos Hewlett-Packard
Empresa propuesta: Alsa S.R.L.

Ítem	Descripción	Cant.	Dif.	Cant.	P. Unit.	Importe
3.1	Toner para impresora HP 5L6L	2	1	1	522.000	522.000
3.2	Toner para impresora HP Láser Jet 2100 Series	20	19	1	653.000	653.000
3.3	Tinta para impresora HP Deskjet 960 – Color	1	0	1	237.000	237.000
3.4	Tinta para impresora HP Deskjet 960- Negro	15	0	15	172.000	2.580.000
3.5	Tinta para impresora HP Deskjet 820 – Color	20	5	15	237.500	3.562.500
3.6	Tinta para impresora HP Deskjet 840 – Negro	15	0	15	166.200	2.493.000
3.7	Tinta para impresora HP Deskjet 820 – Negro	20	5	15	201.800	3.027.000
3.8	Tinta para impresora HP PSC 1210 – Negro	20	6	14	142.000	1.988.000
3.9	Tinta para impresora HP PSC 1210 – Color	15	0	15	222.000	3.330.000
Total IVA Incluido						**18.392.500**

VIII. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

En consecuencia, procediendo con la normativa, los integrantes del Comité de Evaluación del Senasa luego de cumplir con todos los pasos del proceso de evaluación, coinciden en recomendar al Director General cuanto sigue:

- Adjudicar el ***Lote Nº 1*** a la empresa ***Alsa S.R.L.*** por un monto total de ***Guaraníes dos millones noventa mil (G. 2.090.000. – IVA Incluido)***;

Rodrigo M. Barrola A.
Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA

Lic. Miguel Martínez Cantero
Jefe del Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gasperi Camacho
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA

CONTRATACIÓN DIRECTA - CD N° 01/2010

PROGRAMA DE ACCIÓN – ID Nº 196.144

ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

- Adjudicar el ***Lote Nº 2*** a la empresa ***Mega Service S.R.L.*** por un monto total de ***Guaraníes treinta y nueve millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos ochenta y siete (G. 39.493.287. – IVA Incluido)***, y:

- Adjudicar el ***Lote Nº 3*** a la empresa ***Alsa S.R.L.*** por un monto total de ***Guaraníes dieciocho millones trescientos noventa y dos mil quinientos (G. 18.392.500. – IVA Incluido)***;

La adjudicación se halla fundamentada en que las propuestas se ajustan plenamente a todos los requerimientos y documentos solicitados, de la misma forma, demuestran poseer la experiencia, capacidad financiera y técnica para cumplir con lo requerido

Se conviene además encargar al Responsable de la Unidad Operativa la comunicación de la presente decisión al Director General del Senasa, así como la remisión de las documentaciones que resulten necesarias a los efectos de la adjudicación correspondiente.

No habiendo otro tema que tratar se da por concluido el presente acto siendo las catorce horas de la fecha indicada en el encabezado, quedando el Acta firmada al pie de la misma por los miembros del comité, mencionados mas arriba en prueba de conformidad con lo actuado, en el lugar y fecha indicado en el encabezado, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Rodrigo N. Narrola A.
Jefe de Sección Adquisiciones
SENASA

Lic. Miguel Martínez Cantero
Jefe de Dpto. Administrativo
SENASA

Abog. Eduardo Daniel de Gasperi Camacho
Departamento de Contrataciones y Adquisiciones
Responsable de la U.O.C SENASA

Abog. Paola Villalba Pomata
Asesora Jurídica
SENASA