ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

1. INTRODUCCIÓN.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de octubre de dos mil veintidós, siendo las diez horas, se da inicio a la presente reunión en la sede del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sito en la calle 14 de Mayo N° 529 esquina Oliva. Se reúne el Comité de Evaluación conformado según Resolución de Presidencia N° 125/2022, de fecha 23 de febrero del corriente, modificada parcialmente por la Resolución J.E.M. / D.G.A.F./ S.G. N° 485/2022, justificando la ausencia del **Abg. Rodrigo Legal Gómez, encargado de Departamento Asuntos Penales y Administrativos, dependiente de la D.G.A.L., quien se encuentra en usufructo de sus vacaciones.** Por tanto se da inicio a este acto con la presencia de los siguientes integrantes: **Abg. Juan Vicente Fernández Colmán, Director Administrativo dependiente de la D.G.A.F.; y, la Lic. Lorena Lucero Bogado, encargada de Departamento de Auditoria Interna, dependiente de la Dirección de Auditoría,** a efectos de llevar adelante la evaluación de ofertas presentadas de acuerdo a las especificaciones técnicas y documentaciones inherentes al proceso de Contratación Directa N° 09/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual", expediente D.N.C.P. N° 317.534, I.D. N° 419.319 con el fin de que el resultado del presente análisis sea el más conveniente para los intereses del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

2. ANTECEDENTES.

- **P.A.C. N°: 419.319**
- **Disponibilidad Presupuestaria:** los fondos previstos para el presente proceso corresponden a los Objetos del Gasto 242 "Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Locales", aprobados por Ley N° 6873/2022 que "Aprueba el Presupuesto General de la Nación" para el ejercicio fiscal 2022. Las partidas presupuestarias correspondientes al Ejercicio Fiscal 2023 se encuentran sujetas de aprobación.
- **Forma de Adjudicación:** Por el total.
- **Contrato Abierto:** Por monto.
- **Fecha de Publicación del Llamado:** 26 de septiembre de 2022
- **Oferentes invitados:**

NOMBRE	RUC N°
GRUPO SERTEC S.A.	80082539-0
ASCENSORES DEL PARAGUAY (ASCENPAR) S.R.L.	80026634-0
HOLLER INGENIERIA S.R.L.	80004682-0
INELEC S.A.	80026826-1
COMPAÑIA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L.	80004169-0

3. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.

En fecha siete de octubre del corriente año, se llevó adelante el acto de apertura de ofertas, oportunidad en la que se presentaron los siguientes oferentes:

N°	R.U.C. N°	OFERENTE	MONTO DE LAS OFERTAS
			TOTAL OFERTADO
1	80004169-0	COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L.	82.625.918
2	2088958-5	RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ	53.706.847
3	80050419-4	RENFE S.A.	46.398.354
4	80026826-1	INELEC S.A.	46.886.900
5	2350907-4	ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO	48.677.637

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoria Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativo

3.1. OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS.

NINGUNA

4. ANALISIS Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES.

El Comité de Evaluación, de conformidad al ***Artículo 63 "Método de Evaluación", inciso a. del Decreto N° 2992/19***, procede a la verificación del cumplimiento de la oferta respecto a la ***documentación básica de carácter sustancial***, utilizando el mecanismo cumple / no cumple, con el siguiente resultado:

N°	R.U.C. N°	OFERENTES	DOCUMENTOS SUSTANCIALES			
			Formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados.	Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	Documentos que acrediten la existencia del Oferente.	Documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente.
1	80004169-0	COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE(*) CONSTANCIA SIPE N°1714203	CUMPLE(*) CONSTANCIA SIPE N°1714203
2	2088958-5	RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE(*) CONSTANCIA SIPE N° 1706426	NO APLICA
3	80050419-4	RENFE S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	80026826-1	INELEC S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE(*) CONSTANCIA SIPE N° 1715352	CUMPLE(*) CONSTANCIA SIPE N° 1715352
5	2350907-4	ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA

(*) Documento verificado en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

Prosiguiendo, la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su artículo 40, inciso K) establece: ***Artículo 40.- PROHIBICIONES Y LIMITACIONES PARA PRESENTAR PROPUESTAS O PARA CONTRATAR:*** *No podrán presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, ni contratar con los organismos, entidades y municipalidades: (...)* ***k)*** *las personas físicas o jurídicas que se encuentren en mora como deudores del fisco o la seguridad social (...).*

De la verificación documental presentada de forma física así como a través del SIPE y comprobada en los sitios oficiales del Instituto de Previsión Social, como así también de la Secretaria de Estado de Tributación, se observa que los oferentes, se encuentran al día con sus obligaciones ante la seguridad social y el fisco.

5. ANALISIS Y VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL.

Considerando lo señalado anteriormente y dando cumplimiento a lo dispuesto a la Resolución DNCP N° 849/15, el Comité de Evaluación procede a verificar la Capacidad Legal de los oferentes, para lo cual el Comité de Evaluación decide solicitar al oferente **ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO,** la presentación del "Formulario N° 6 – Declaración Jurada de Miembros", para continuar la evaluación.

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoria Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

5.1. SOLICITUD DE DOCUMENTOS.

El Comité de Evaluación, por Nota C.E. N° 31/2022, solicitó al oferente **ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO,** la presentación del "Formulario N° 6 – Declaración Jurada de Miembros", a los efectos de proseguir con la Evaluación de Ofertas.

5.2. RESPUESTA DEL OFERENTE.

Según constancia de Mesa de Entrada N° 1193-22, el oferente **ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO,** remite el "Formulario N° 6 – Declaración Jurada de Miembros" solicitado por el comité de evaluación.

Seguidamente, se procede a verificar a través los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1.626/00 "De la Función Pública" aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública, realizando la consulta se obtiene el siguiente resultado:

N°	R.U.C. N°	OFERENTES	VERIFICACIÓN DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO		
			NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°.	OBSERVACIÓN
1	80004169-0	COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L.	MARIO ELISEO PAREDES VARGAS	3.586.273	No registra datos
			LEONIDAS RENE ZAMORA TARDIO	1.133.967	No registra datos
2	2088958-5	RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ	GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ	2.088.958	No registra datos
3	80050419-4	RENFE S.A.	ANDREA CAROLINA ARANDA DUARTE	4.321.742	No registra datos
			JOSE ASUNCIÓN ARANDA DUARTE	4.530.412	No registra datos
4	80026826-1	INELEC S.A.	JOSE GRAU RAZOLA	920.372	Contratado en el Rubro 145 "Honorarios profesionales"
			JOSE EFRAIN GRAU DIAZ	3.800.344	No registra datos
			MIGUEL DE JESUS MERELES FORMIGLI	3.767.173	No registra datos
5	2350907-4	ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO	SIMON RECALDE ROMERO	2.350.907	No registra datos
			LAURA BAEZ DUARTE	4.473.827	No registra datos

De la verificación, se observa que el Sr. José Grau Razola de INELEC S.A., el mismo registra contrato en el Rubro 145 "Honorarios Profesionales". Este comité de evaluación pasa a analizar dicha situación, en atención a lo dispuesto en la Ley N° 6715/21 *"Que modifica y amplia el Artículo 40 de la Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".* Específicamente el Artículo 40 inciso "b" dispone: "Quienes conforme a la Ley de la Función Pública se encuentren imposibilitados", en este sentido es importante traer a colación lo dispuesto por dicha normativa, que en el Artículo 4° de la Ley 1.626/00 dispone: *Es funcionario público la persona nombrada mediante acto administrativo para ocupar de manera permanente un cargo incluido o previsto en el Presupuesto General de la Nación, donde desarrolle tareas inherentes a la función del organismo o entidad del Estado en el que presta sus servicios. El trabajo del funcionario público es retribuido y se presta en relación de dependencia con el Estado*, y en el Artículo 60°, el mismo cuerpo legal hace mención de las prohibiciones del funcionario público. A los efectos de aclarar dicha vinculación, se solicitará al oferente que informe sobre su vínculo con el Ministerio Público y acompañe las documentaciones que correspondan.

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoría Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

5.2.1. SOLICITUD DE DOCUMENTOS.

Por Nota C.E. N°36/2022, se solicita al oferente **INELEC S.A.,** Informe sobre el vínculo contractual del Sr. José Grau Razola, representante legal de la firma INELEC S.A., con el Ministerio Público. Asimismo, agregar la documentación que corresponda.

5.2.1.2 RESPUESTA DEL OFERENTE.

Según constancia de Mesa de Entrada N° 1222-22, el oferente **INELEC S.A.**, remite la documentación solicitada por el Comité de Evaluación.

5.2.2. POSTURA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

Así las cosas, del análisis de la situación del oferente **INELEC S.A.**, donde su representante legal registra Contrato en el Rubro 145 "Honorarios Profesionales", este comité de evaluación luego de observar el contrato concluye que el mismo no puede ser considerado Funcionario o Empleado público en los términos de la Ley de la Función Pública, en consecuencia no se encuentra dentro de las Prohibiciones y Limitaciones para Presentar Propuestas o para contratar, establecido por el Art. 40 de la Ley Contrataciones Públicas. Por tanto, la referida situación no le impedirá ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicado, declarando aceptable su oferta.

N°	CAPACIDAD LEGAL	COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L.	RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ	RENFE S.A.	INELEC S.A.	ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO
1	Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el propuesto del a) del Artículo 40.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Verificará por los medios disponibles si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley 1.626/00 "De la Función Pública, aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoria Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

6. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE OFERTAS Y VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR PARTE DEL OFERENTE.

De conformidad al Artículo 63 del Decreto N° 2992/19, en atención a los oferentes que cumplen con las documentaciones de **carácter sustancial**, y, en virtud a lo dispuesto por Resolución DNCP N° 1890/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/03", se procede a la verificación y comparación de la planilla de precios presentada, por lo que tomando como referencia los precios establecidos para el presente proceso en el Dictamen de la Unidad Operativa de Contratación N° 18/2022, se procede a verificar los precios ofertados a fin de constatar la existencia o no de errores aritméticos, así como su cumplimiento con la mencionada normativa.

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento
de Auditoria Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

Ítems Del Llamado Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Ascensores - Plurianual Con I.D. N° 419.319									
Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Ascensores - Plurianual, Contrato Abierto: Por Monto. Mínimo: 41.500.000 Máximo: 83.000.000 , Abastecimiento Simultáneo: No									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción Del Bien**	**Unidad De Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Mín. (-25%)**	**Precio Máx. (+15%)**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	72101506-001	Verificación Técnica Mensual De Calidad (Frecuencia Mensual)	Unidad	EVENTO	1	59.252	90.852	79.002	79.002
2	72101506-001	Mantenimiento Electro/Electrónico (Frecuencia Mensual)	Unidad	EVENTO	1	59.252	90.852	79.002	79.002
3	72101506-001	Servicio De Mantenimiento Mecánico (Frecuencia Mensual)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
4	72101506-001	Servicio De Mantenimiento De Techo De Cabina (Frecuencia Mensual)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
5	72101506-001	Servicio De Mantenimiento De Puertas, Mecanismos, Tiempos Y Seguridad De Puertas (Frecuencia Mensual)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
6	72101506-001	Mantenimiento De Bloqueos (Frecuencia Mensual)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
7	72101506-001	Mantenimiento Y Lubricación De Guías (Frecuencia Mensual)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
8	72101506-001	Verificación De Dispositivos De Seguridad (Frecuencia Mensual)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
9	72101506-001	Verificación De Zapatas De Freno (Frecuencia Mensual)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
10	72101506-001	Limpieza Elemental De Pozo Bajo Recorrido (Frecuencia Trimestral)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
11	72101506-001	Mantenimiento Y Limpieza De Contactores (Frecuencia Trimestral)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
12	72101506-001	Verificación De Los Rulemanes Del Motor Principal (Frecuencia Trimestral)	Unidad	EVENTO	1	296.259	454.264	395.012	395.012
13	72101506-001	Limpieza De La Parte Inferior Del Carro (Frecuencia Trimestral)	Unidad	EVENTO	1	296.259	454.264	395.012	395.012
14	72101506-001	Servicio De Mantenimiento Del Sistema De Tracción (Frecuencia Trimestral)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
15	72101506-001	Medición De Tensión Y Corriente En Interruptores Principales (Frecuencia Trimestral)	Unidad	EVENTO	1	296.259	454.264	395.012	395.012
16	72101506-001	Servicio De Limpieza De Reapriete De Terminales De Recinto De Máquina (Frecuencia Semestral)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento
de Auditoría Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022

Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

17	72101506-001	Verificación De Tensiones De Entrada/Salida En Los Trafos Del Control Principal (Frecuencia Semestral)	Unidad	EVENTO	1	296.259	454.264	395.012	395.012
18	72101506-001	Regulación Del Freno De Emergencia (Frecuencia Semestral)	Unidad	EVENTO	1	296.259	454.264	395.012	395.012
19	72101506-001	Mantenimiento General Del Conjunto De Tracción (Frecuencia Semestral)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
20	72101506-001	Verificación Del Nivel De Aceite En La Máquina De Tracción (Frecuencia Semestral)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
21	72101506-001	Verificación De Parámetros (Frecuencia Anual)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
22	72101506-001	Mantenimiento General Del Conjunto De Tracción (Frecuencia Anual)	Unidad	EVENTO	1	118.504	181.706	158.005	158.005
23	72101506-001	Verificación Y Ajuste De Parámetros De Placa Principal (Frecuencia Anual)	Unidad	EVENTO	1	296.259	454.264	395.012	395.012
24	72101506-001	Medición De Tensión Y Corriente En Interruptores Principales (Frecuencia Anual)	Unidad	EVENTO	1	296.259	454.264	395.012	395.012
25	72101506-001	Inspección Del Desgaste De Freno De La Máquina Y Su Ajuste (Frecuencia Anual)	Unidad	EVENTO	1	177.755	272.558	237.007	237.007
26	72101506-001	Provisión De Botón	Unidad	EVENTO	1	140.481	215.404	187.308	187.308
27	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 26	Unidad	EVENTO	1	41.052	62.946	54.736	54.736
28	72101506-001	Provisión De Inserto De Puerta	Unidad	EVENTO	1	73.509	112.714	98.012	98.012
29	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 28	Unidad	EVENTO	1	21.485	32.943	28.646	28.646
30	72101506-001	Provisión De Guiadores De Cabina	Unidad	EVENTO	1	73.509	112.714	98.012	98.012
31	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 30	Unidad	EVENTO	1	21.485	32.943	28.646	28.646
32	72101506-001	Provisión De Guiadores De Contrapeso	Unidad	EVENTO	1	73.509	112.714	98.012	98.012
33	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 32	Unidad	EVENTO	1	21.485	32.943	28.646	28.646
34	72101506-001	Provisión De Rodamiento Del Motor Operador Y Rebobinado.	Unidad	EVENTO	1	776.607	1.190.797	1.035.476	1.035.476
35	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 34	Unidad	EVENTO	1	226.796	347.753	302.394	302.394
36	72101506-001	Rectificación De Eje Y Polea Del Motor Operador.	Unidad	EVENTO	1	1.026.066	1.573.301	1.368.088	1.368.088
37	72101506-001	Provisión De Contactos Auxiliares	Unidad	EVENTO	1	140.456	215.366	187.275	187.275

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoria Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

38	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 37	Unidad	EVENTO	1	41.015	62.889	54.686	54.686
39	72101506-001	Provisión De Fusibles De Vidrios	Unidad	EVENTO	1	11.951	18.324	15.934	15.934
40	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 39	Unidad	EVENTO	1	3.491	5.352	4.654	4.654
41	72101506-001	Provisión De Llaves Termomagnéticas Monofásicas	Unidad	EVENTO	1	86.123	132.055	114.830	114.830
42	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 41	Unidad	EVENTO	1	25.193	38.629	33.590	33.590
43	72101506-001	Provisión De Llaves Termomagnéticas Trifásicas	Unidad	EVENTO	1	308.921	473.678	411.894	411.894
44	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 43	Unidad	EVENTO	1	90.218	138.335	120.291	120.291
45	72101506-001	Provisión De Roldana De Puerta	Unidad	EVENTO	1	121.993	187.056	162.657	162.657
46	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 45	Unidad	EVENTO	1	35.645	54.656	47.527	47.527
47	72101506-001	Provisión De Cabos De Puerta	Unidad	EVENTO	1	82.928	127.157	110.571	110.571
48	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 47	Unidad	EVENTO	1	24.221	37.139	32.295	32.295
49	72101506-001	Provisión De Correas Dentadas	Unidad	EVENTO	1	468.988	719.115	625.317	625.317
50	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 49	Unidad	EVENTO	1	136.958	210.002	182.610	182.610
51	72101506-001	Provisión De Correas Lisas	Unidad	EVENTO	1	203.380	311.849	271.173	271.173
52	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 51	Unidad	EVENTO	1	59.446	91.150	79.261	79.261
53	72101506-001	Provisión De Barrera Infrarroja.	Unidad	EVENTO	1	1.753.996	2.689.460	2.338.661	2.338.661
54	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 53	Unidad	EVENTO	1	505.063	774.430	673.417	673.417
55	72101506-001	Provisión De Final De Carrera	Unidad	EVENTO	1	203.380	311.849	271.173	271.173
56	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 55	Unidad	EVENTO	1	59.446	91.150	79.261	79.261
57	72101506-001	Provisión De Botón De STOP.	Unidad	EVENTO	1	112.676	172.770	150.235	150.235
58	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 57	Unidad	EVENTO	1	32.947	50.518	43.929	43.929
59	72101506-001	Provisión De Pesacargas.	Unidad	EVENTO	1	2.910.107	4.462.164	3.880.143	3.880.143
60	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 59	Unidad	EVENTO	1	962.609	1.476.000	1.283.478	1.283.478
61	72101506-001	Provisión Contactos De Puertas	Unidad	EVENTO	1	203.380	311.849	271.173	271.173
62	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 61	Unidad	EVENTO	1	59.446	91.150	79.261	79.261
63	72101506-001	Provisión De Ventilador Turbinado	Unidad	EVENTO	1	524.875	804.808	699.833	699.833

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento
de Auditoria Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

64	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 63	Unidad	EVENTO	1	153.315	235.083	204.420	204.420
65	72101506-001	Provisión De Llave Selectora De 2 Posiciones	Unidad	EVENTO	1	219.024	335.837	292.032	292.032
66	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 65	Unidad	EVENTO	1	64.019	98.162	85.358	85.358
67	72101506-001	Provisión De Batería 12V	Unidad	EVENTO	1	275.696	422.733	367.594	367.594
68	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 67	Unidad	EVENTO	1	79.415	121.769	105.886	105.886
69	72101506-001	Provisión De Placa RS 14	Unidad	EVENTO	1	361.604	554.459	482.138	482.138
70	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 69	Unidad	EVENTO	1	83.873	128.605	111.830	111.830
71	72101506-001	Provisión De Placa LCB II	Unidad	EVENTO	1	2.961.242	4.540.571	3.948.323	3.948.323
72	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 71	Unidad	EVENTO	1	866.147	1.328.091	1.154.862	1.154.862
73	72101506-001	Provisión De Contactor 12A	Unidad	EVENTO	1	238.022	364.966	317.362	317.362
74	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 73	Unidad	EVENTO	1	68.553	105.115	91.404	91.404
75	72101506-001	Provisión De Contactor 32A	Unidad	EVENTO	1	420.318	644.488	560.424	560.424
76	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 75	Unidad	EVENTO	1	121.027	185.574	161.369	161.369
77	72101506-001	Provisión De Contactor 40A	Unidad	EVENTO	1	531.741	815.336	708.988	708.988
78	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 77	Unidad	EVENTO	1	155.361	238.220	207.148	207.148
79	72101506-001	Provisión De Minicontactor 9A	Unidad	EVENTO	1	176.144	270.087	234.858	234.858
80	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 79	Unidad	EVENTO	1	50.712	77.758	67.616	67.616
81	72101506-001	Provisión De Polea De Tracción	Unidad	EVENTO	1	5.661.274	8.680.620	7.548.365	7.548.365
82	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 81	Unidad	EVENTO	1	1.653.488	2.535.349	2.204.651	2.204.651
83	72101506-001	Provisión De Rodamiento Y Rebobinado De Motor Operador	Unidad	EVENTO	1	4.434.603	6.799.725	5.912.804	5.912.804
84	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 83	Unidad	EVENTO	1	1.276.646	1.957.524	1.702.195	1.702.195
85	72101506-001	Provisión De Cabos De Tracción Por Metro	Unidad	EVENTO	1	28.475	43.662	37.967	37.967
86	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 85	Unidad	EVENTO	1	8.434	12.932	11.245	11.245
87	72101506-001	Provisión De Cabo Regulador De Velocidad	Unidad	EVENTO	1	17.718	27.168	23.624	23.624
88	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 87	Unidad	EVENTO	1	5.248	8.047	6.997	6.997
89	72101506-001	Provisión De Sistema De Retardo Automático	Unidad	EVENTO	1	1.359.629	2.084.765	1.812.839	1.812.839
90	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 89	Unidad	EVENTO	1	391.470	600.254	521.960	521.960

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoría Interna

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección de Administrativo

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

91	72101506-001	Provisión De Contacto GTC, OS, SOS	Unidad	EVENTO	1	278.627	427.228	371.503	371.503
92	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 91	Unidad	EVENTO	1	80.397	123.275	107.196	107.196
93	72101506-001	Provisión De Iluminación	Unidad	EVENTO	1	354.316	543.284	472.421	472.421
94	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 93	Unidad	EVENTO	1	102.008	156.412	136.010	136.010
95	72101506-001	Provisión De Fuente Operador DO 2000	Unidad	EVENTO	1	4.551.967	6.979.682	6.069.289	6.069.289
96	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 95	Unidad	EVENTO	1	1.331.913	2.042.267	1.775.884	1.775.884
97	72101506-001	Provisión De Indicador De Cabina	Unidad	EVENTO	1	406.584	623.429	542.112	542.112
98	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 97	Unidad	EVENTO	1	118.779	182.128	158.372	158.372
99	72101506-001	Provisión De Indicador De Piso	Unidad	EVENTO	1	406.584	623.429	542.112	542.112
100	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 99	Unidad	EVENTO	1	118.779	182.128	158.372	158.372
101	72101506-001	Provisión De Fusileras	Unidad	EVENTO	1	121.993	187.056	162.657	162.657
102	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 101	Unidad	EVENTO	1	35.645	54.656	47.527	47.527
103	72101506-001	Provisión De Variador WEG	Unidad	EVENTO	1	11.723.477	17.975.998	15.631.303	15.631.303
104	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 103	Unidad	EVENTO	1	3.931.115	6.027.709	5.241.486	5.241.486
105	72101506-001	Provisión De Sensor Baluf	Unidad	EVENTO	1	675.397	1.035.608	900.529	900.529
106	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 105	Unidad	EVENTO	1	197.333	302.578	263.111	263.111
107	72101506-001	Provisión De Aceite Reductor	Unidad	EVENTO	1	44.813	68.713	59.750	59.750
108	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 107	Unidad	EVENTO	1	14.063	21.563	18.750	18.750
				Precio Total					82.625.918

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento
de Auditoría Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

Ítems Del Llamado Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Ascensores - Plurianual Con I.D. N° 419.319			OFERENTES									
Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Ascensores - Plurianual, Contrato Abierto: Por Monto. Mínimo: 41.500.000 Máximo: 83.000.000 , Abastecimiento Simultáneo: No			RENFE S.A.		INELEC S.A.		ASTELEV DE SIMÓN RECALDE ROMERO		RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ		COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción Del Bien	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72101506-001	Verificación Técnica Mensual De Calidad (Frecuencia Mensual)	90.773	90.773	60.000	60.000	59.252	59.252	51.351	51.351	79.002	79.002
2	72101506-001	Mantenimiento Electro/Electrónico (Frecuencia Mensual)	90.773	90.773	60.000	60.000	59.252	59.252	51.351	51.351	79.002	79.002
3	72101506-001	Servicio De Mantenimiento Mecánico (Frecuencia Mensual)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
4	72101506-001	Servicio De Mantenimiento De Techo De Cabina (Frecuencia Mensual)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
5	72101506-001	Servicio De Mantenimiento De Puertas, Mecanismos, Tiempos Y Seguridad De Puertas (Frecuencia Mensual)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
6	72101506-001	Mantenimiento De Bloqueos (Frecuencia Mensual)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
7	72101506-001	Mantenimiento Y Lubricación De Guías (Frecuencia Mensual)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
8	72101506-001	Verificación De Dispositivos De Seguridad (Frecuencia Mensual)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
9	72101506-001	Verificación De Zapatas De Freno (Frecuencia Mensual)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento
de Auditoria Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

10	72101506-001	Limpieza Elemental De Pozo Bajo Recorrido (Frecuencia Trimestral)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
11	72101506-001	Mantenimiento Y Limpieza De Contactores (Frecuencia Trimestral)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
12	72101506-001	Verificación De Los Rulemanes Del Motor Principal (Frecuencia Trimestral)	453.869	453.869	296.500	296.500	296.259	296.259	256.758	256.758	395.012	395.012
13	72101506-001	Limpieza De La Parte Inferior Del Carro (Frecuencia Trimestral)	453.869	453.869	296.500	296.500	296.259	296.259	256.758	256.758	395.012	395.012
14	72101506-001	Servicio De Mantenimiento Del Sistema De Tracción (Frecuencia Trimestral)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
15	72101506-001	Medición De Tensión Y Corriente En Interruptores Principales (Frecuencia Trimestral)	453.869	453.869	296.500	296.500	296.259	296.259	256.758	256.758	395.012	395.012
16	72101506-001	Servicio De Limpieza De Reapriete De Terminales De Recinto De Máquina (Frecuencia Semestral)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
17	72101506-001	Verificación De Tensiones De Entrada/Salida En Los Trafos Del Control Principal (Frecuencia Semestral)	453.869	453.869	296.500	296.500	237.007	237.007	256.758	256.758	395.012	395.012
18	72101506-001	Regulación Del Freno De Emergencia (Frecuencia Semestral)	453.869	453.869	296.500	296.500	237.007	237.007	256.758	256.758	395.012	395.012
19	72101506-001	Mantenimiento General Del Conjunto De Tracción (Frecuencia Semestral)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
20	72101506-001	Verificación Del Nivel De Aceite En La Máquina De Tracción (Frecuencia Semestral)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
21	72101506-001	Verificación De Parámetros (Frecuencia Anual)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005
22	72101506-001	Mantenimiento General Del Conjunto De Tracción (Frecuencia Anual)	181.548	181.548	118.600	118.600	118.504	118.504	102.703	102.703	158.005	158.005

Lic. Dorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoría Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

23	72101506-001	Verificación Y Ajuste De Parámetros De Placa Principal (Frecuencia Anual)	453.869	453.869	296.500	296.500	233.847	233.847	256.758	256.758	395.012	395.012
24	72101506-001	Medición De Tensión Y Corriente En Interruptores Principales (Frecuencia Anual)	453.869	453.869	296.500	296.500	233.847	233.847	256.758	256.758	395.012	395.012
25	72101506-001	Inspección Del Desgaste De Freno De La Máquina Y Su Ajuste (Frecuencia Anual)	272.321	272.321	178.000	178.000	177.755	177.755	154.055	154.055	237.007	237.007
26	72101506-001	Provisión De Botón	140.500	140.500	140.500	140.500	125.496	125.496	121.750	121.750	187.308	187.308
27	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 26	41.057	41.057	41.100	41.100	41.052	41.052	35.578	35.578	54.736	54.736
28	72101506-001	Provisión De Inserto De Puerta	73.519	73.519	73.600	73.600	73.509	73.509	63.708	63.708	98.012	98.012
29	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 28	21.487	21.487	21.500	21.500	21.485	21.485	18.620	18.620	28.646	28.646
30	72101506-001	Provisión De Guiadores De Cabina	73.519	73.519	73.600	73.600	73.509	73.509	63.708	63.708	98.012	98.012
31	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 30	21.487	21.487	21.500	21.500	21.485	21.485	18.620	18.620	28.646	28.646
32	72101506-001	Provisión De Guiadores De Contrapeso	73.519	73.519	73.600	73.600	73.509	73.509	63.708	63.708	98.012	98.012
33	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 32	21.487	21.487	21.500	21.500	21.485	21.485	18.620	18.620	28.646	28.646
34	72101506-001	Provisión De Rodamiento Del Motor Operador Y Rebobinado.	776.711	776.711	550.000	550.000	600.576	600.576	673.059	673.059	1.035.476	1.035.476
35	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 34	226.826	226.826	227.000	227.000	175.389	175.389	196.556	196.556	302.394	302.394
36	72101506-001	Rectificación De Eje Y Polea Del Motor Operador.	1.026.203	1.026.203	330.000	330.000	793.491	793.491	889.257	889.257	1.368.088	1.368.088
37	72101506-001	Provisión De Contactos Auxiliares	140.475	140.475	140.500	140.500	140.456	140.456	121.729	121.729	187.275	187.275
38	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 37	41.020	41.020	41.100	41.100	41.015	41.015	35.546	35.546	54.686	54.686
39	72101506-001	Provisión De Fusibles De Vidrios	11.952	11.952	12.000	12.000	11.951	11.951	10.357	10.357	15.934	15.934
40	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 39	3.491	3.491	3.500	3.500	3.491	3.491	3.025	3.025	4.654	4.654
41	72101506-001	Provisión De Llaves Termo magnéticas Monofásicas	86.134	86.134	86.200	86.200	86.123	86.123	74.640	74.640	114.830	114.830
42	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 41	25.196	25.196	25.200	25.200	25.193	25.193	21.834	21.834	33.590	33.590
43	72101506-001	Provisión De Llaves Termo magnéticas Trifásicas	308.962	308.962	309.000	309.000	266.084	266.084	267.731	267.731	411.894	411.894
44	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 43	90.230	90.230	90.300	90.300	90.218	90.218	78.189	78.189	120.291	120.291
45	72101506-001	Provisión De Roldana De Puerta	122.009	122.009	122.000	122.000	121.993	121.993	105.727	105.727	162.657	162.657

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoría Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

46	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 45	35.650	35.650	35.700	35.700	35.645	35.645	30.893	30.893	47.527	47.527
47	72101506-001	Provisión De Cabos De Puerta	82.939	82.939	83.000	83.000	82.928	82.928	71.871	71.871	110.571	110.571
48	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 47	24.224	24.224	24.300	24.300	24.221	24.221	20.992	20.992	32.295	32.295
49	72101506-001	Provisión De Correas Dentadas	469.050	469.050	469.000	469.000	350.178	350.178	406.456	406.456	625.317	625.317
50	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 49	136.976	136.976	137.000	137.000	136.958	136.958	118.697	118.697	182.610	182.610
51	72101506-001	Provisión De Correas Lisas	203.407	203.407	203.500	203.500	203.380	203.380	176.262	176.262	271.173	271.173
52	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 51	59.454	59.454	59.600	59.600	59.446	59.446	51.520	51.520	79.261	79.261
53	72101506-001	Provisión De Barrera Infrarroja.	1.754.230	1.754.230	1.320.000	1.320.000	1.248.845	1.248.845	1.520.130	1.520.130	2.338.661	2.338.661
54	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 53	505.130	505.130	505.100	505.100	397.316	397.316	437.721	437.721	673.417	673.417
55	72101506-001	Provisión De Final De Carrera	203.407	203.407	203.500	203.500	159.992	159.992	176.262	176.262	271.173	271.173
56	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 55	59.454	59.454	59.600	59.600	59.446	59.446	51.520	51.520	79.261	79.261
57	72101506-001	Provisión De Botón De STOP.	112.691	112.691	112.800	112.800	112.676	112.676	97.653	97.653	150.235	150.235
58	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 57	32.951	32.951	33.000	33.000	32.947	32.947	28.554	28.554	43.929	43.929
59	72101506-001	Provisión De Pesacargas.	1.000.000	1.000.000	1.661.000	1.661.000	2.110.798	2.110.798	2.522.093	2.522.093	3.880.143	3.880.143
60	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 59	962.737	962.737	962.700	962.700	859.930	859.930	834.261	834.261	1.283.478	1.283.478
61	72101506-001	Provisión Contactos De Puertas	203.407	203.407	203.500	203.500	203.380	203.380	176.262	176.262	271.173	271.173
62	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 61	59.454	59.454	59.600	59.600	59.446	59.446	51.520	51.520	79.261	79.261
63	72101506-001	Provisión De Ventilador Turbinado	524.945	524.945	525.000	525.000	475.886	475.886	454.891	454.891	699.833	699.833
64	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 63	153.335	153.335	153.400	153.400	145.138	145.138	132.873	132.873	204.420	204.420
65	72101506-001	Provisión De Llave Selectora De 2 Posiciones	219.053	219.053	219.100	219.100	207.343	207.343	189.821	189.821	292.032	292.032
66	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 65	64.027	64.027	64.100	64.100	64.019	64.019	55.483	55.483	85.358	85.358
67	72101506-001	Provisión De Batería 12V	275.732	275.732	275.800	275.800	275.696	275.696	238.936	238.936	367.594	367.594
68	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 67	79.425	79.425	79.500	79.500	79.415	79.415	68.826	68.826	105.886	105.886
69	72101506-001	Provisión De Placa RS 14	361.652	361.652	361.700	361.700	336.532	336.532	313.390	313.390	482.138	482.138
70	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 69	83.884	83.884	84.000	84.000	83.873	83.873	72.690	72.690	111.830	111.830
71	72101506-001	Provisión De Placa LCB II	2.961.637	2.961.637	2.222.000	2.222.000	2.388.735	2.388.735	2.566.410	2.566.410	3.948.323	3.948.323
72	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 71	866.262	866.262	866.200	866.200	698.692	698.692	750.660	750.660	1.154.862	1.154.862
73	72101506-001	Provisión De Contactor 12A	238.053	238.053	238.100	238.100	238.022	238.022	206.285	206.285	317.362	317.362
74	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 73	68.562	68.562	68.600	68.600	68.553	68.553	59.413	59.413	91.404	91.404

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento
de Auditoria Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

75	72101506-001	Provisión De Contactor 32A	420.374	420.374	420.400	420.400	395.099	395.099	364.276	364.276	560.424	560.424
76	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 75	121.043	121.043	121.100	121.100	121.027	121.027	104.890	104.890	161.369	161.369
77	72101506-001	Provisión De Contactor 40A	531.812	531.812	531.800	531.800	484.948	484.948	460.842	460.842	708.988	708.988
78	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 77	155.382	155.382	155.400	155.400	155.361	155.361	134.646	134.646	207.148	207.148
79	72101506-001	Provisión De Minicontactor 9A	176.167	176.167	176.200	176.200	176.144	176.144	152.658	152.658	234.858	234.858
80	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 79	50.719	50.719	50.800	50.800	50.712	50.712	43.950	43.950	67.616	67.616
81	72101506-001	Provisión De Polea De Tracción	2.000.000	2.000.000	2.420.000	2.420.000	4.136.504	4.136.504	4.906.437	4.906.437	7.548.365	7.548.365
82	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 81	1.653.709	1.653.709	1.653.600	1.653.600	1.208.149	1.208.149	1.433.023	1.433.023	2.204.651	2.204.651
83	72101506-001	Provisión De Rodamiento Y Rebobinado De Motor Operador	1.500.000	1.500.000	770.000	770.000	3.240.217	3.240.217	3.843.323	3.843.323	5.912.804	5.912.804
84	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 83	1.276.816	1.276.816	1.276.800	1.276.800	977.060	977.060	1.106.427	1.106.427	1.702.195	1.702.195
85	72101506-001	Provisión De Cabos De Tracción Por Metro	28.479	28.479	28.500	28.500	28.475	28.475	24.679	24.679	37.967	37.967
86	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 85	8.435	8.435	8.500	8.500	8.434	8.434	7.309	7.309	11.245	11.245
87	72101506-001	Provisión De Cabo Regulador De Velocidad	17.720	17.720	17.800	17.800	17.718	17.718	15.356	15.356	23.624	23.624
88	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 87	5.248	5.248	5.300	5.300	5.248	5.248	4.548	4.548	6.997	6.997
89	72101506-001	Provisión De Sistema De Retardo Automático	1.359.811	1.359.811	660.000	660.000	1.044.195	1.044.195	1.178.345	1.178.345	1.812.839	1.812.839
90	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 89	391.522	391.522	391.500	391.500	363.284	363.284	339.274	339.274	521.960	521.960
91	72101506-001	Provisión De Contacto GTC, OS, SOS	278.664	278.664	278.700	278.700	278.627	278.627	241.477	241.477	371.503	371.503
92	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 91	80.408	80.408	80.500	80.500	80.397	80.397	69.677	69.677	107.196	107.196
93	72101506-001	Provisión De Iluminación	354.363	354.363	354.400	354.400	321.246	321.246	307.074	307.074	472.421	472.421
94	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 93	102.021	102.021	102.100	102.100	102.008	102.008	88.407	88.407	136.010	136.010
95	72101506-001	Provisión De Fuente Operador DO 2000	2.000.000	2.000.000	3.322.000	3.322.000	3.143.892	3.143.892	3.945.038	3.945.038	6.069.289	6.069.289
96	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 95	1.332.091	1.332.091	1.332.000	1.332.000	1.154.325	1.154.325	1.154.325	1.154.325	1.775.884	1.775.884
97	72101506-001	Provisión De Indicador De Cabina	406.638	406.638	406.600	406.600	388.152	388.152	352.373	352.373	542.112	542.112
98	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 97	118.795	118.795	118.800	118.800	118.779	118.779	102.942	102.942	158.372	158.372
99	72101506-001	Provisión De Indicador De Piso	406.638	406.638	406.600	406.600	406.584	406.584	352.373	352.373	542.112	542.112

Lic. Lot...
Encargado del De...
de Auditoría Inter...
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022

Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319

"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

100	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 99	118.795	118.795	119.000	119.000	118.779	118.779	102.942	102.942	158.372	158.372
101	72101506-001	Provisión De Fusileras	122.009	122.009	122.000	122.000	121.993	121.993	105.727	105.727	162.657	162.657
102	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 101	35.650	35.650	35.700	35.700	35.645	35.645	30.893	30.893	47.527	47.527
103	72101506-001	Provisión De Variador WEG	5.000.000	5.000.000	8.811.000	8.811.000	8.378.378	8.378.378	10.160.347	10.160.347	15.631.303	15.631.303
104	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 103	3.931.639	3.931.639	3.931.200	3.931.200	2.809.436	2.809.436	3.406.966	3.406.966	5.241.486	5.241.486
105	72101506-001	Provisión De Sensor Baluf	675.487	675.487	675.500	675.500	639.376	639.376	585.344	585.344	900.529	900.529
106	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 105	197.360	197.360	197.400	197.400	197.333	197.333	171.022	171.022	263.111	263.111
107	72101506-001	Provisión De Aceite Reductor	44.818	44.818	45.000	45.000	44.813	44.813	38.838	38.838	59.750	59.750
108	80111613-9999	Mano De Obra Del Ítem N° 107	14.064	14.064	14.100	14.100	14.063	14.063	12.188	12.188	18.750	18.750
Precio Total			**Precio Total**	**46.398.359**	**Precio Total**	**46.886.900**	**Precio Total**	**48.677.651**	**Precio Total**	**53.706.851**	**Precio Total**	**82.625.918**

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento
de Auditoria Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

De la verificación de las ofertas, se encuentran errores aritméticos en las sumatoria total de las ofertas de **RENFE S.A.**, **ASTELEV DE SIMÓN RECALDE ROMERO y RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ,** razón por la cual se solicitará a los oferentes la aceptación o rechazo de las correcciones aritméticas.

Respecto a los precios referenciales del proceso de contratación, éste Comité verifica que las ofertas de las empresas **RENFE S.A.**, **ASTELEV DE SIMÓN RECALDE ROMERO, RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ e INELEC S.A.,** se encuentran fuera del rango establecido por la Resolución DNCP N° 1890/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03". Razón por la cual se solicitará a los oferentes, composición de precios correspondiente.

6.1. SOLICITUD DE DOCUMENTOS.

Por Nota C.E. N°32/2022, se solicita al oferente **RENFE S.A.,** la aceptación o rechazo de la corrección aritmética practicada a su oferta, en atención a que la suma de los ítems, arroja como resultado ₲46.398.359. Pasando a ser este el monto total de su oferta. Y en caso de aceptar la corrección aritmética, remitir composición de precios de los siguientes Ítems N° 59, 81, 83, 95 y 103, en atención a que se encuentran fuera de los márgenes establecidos por la Resolución DNCP N° 1890/20.

Por Nota C.E. N°33/2022, se solicita al oferente **ASTELEV DE SIMÓN RECALDE ROMERO,** la aceptación o rechazo de la corrección aritmética practicada a su oferta, en atención a que la suma de los ítems, arroja como resultado ₲ 48.677.651. Pasando a ser este el monto total de su oferta. Y en caso de aceptar la corrección aritmética, remitir composición de precios de los siguientes Ítems N° 17, 18, 23, 24, 26, 34, 35, 36, 43, 49, 53, 54, 55, 59, 60, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 75, 77, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 95, 96, 97, 103, 104 y 105, en atención a que se encuentran fuera de los márgenes establecidos por la Resolución DNCP N° 1890/20.

Por Nota C.E. N°34/2022, se solicita al oferente **RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ,** la aceptación o rechazo de la corrección aritmética practicada a su oferta, en atención a que la suma de los ítems, arroja como resultado ₲ 53.706.851. Pasando a ser este el monto total de su oferta. Y en caso de aceptar la corrección aritmética, remitir composición de precios de todos los Ítems del presente proceso, en atención a que se encuentran fuera de los márgenes establecidos por la Resolución DNCP N° 1890/20.

Por Nota C.E. N°35/2022, se solicita al oferente **INELEC S.A.,** la composición de precios de los siguientes Ítems N° 34, 36, 53, 59, 71, 81, 83, 89, 95 y 103, en atención a que se encuentran fuera de los márgenes establecidos por la Resolución DNCP N° 1890/20.

6.2. RESPUESTA DEL OFERENTE.

Según constancia de Mesa de Entrada N°1206-22, el oferente **INELEC S.A.**, remite la composición de precios solicitada por el Comité de Evaluación.

Según constancia de Mesa de Entrada N° 1212-22, el oferente **RENFE S.A.**, remite la aceptación de la corrección aritmética y la composición de precios solicitada por el Comité de Evaluación.

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoria Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

Según constancia de Mesa de Entrada N° 1213-22, el oferente **RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ,** remite la aceptación de la corrección aritmética y la composición de precios solicitada por el Comité de Evaluación.

Según constancia de Mesa de Entrada N° 1214-22, el oferente **ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO,** remite la aceptación de la corrección aritmética y la composición de precios solicitada por el Comité de Evaluación.

6.3. POSTURA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Verificadas las aceptaciones de corrección aritmética por parte de los oferentes, se procede a la verificación de las composiciones de precios remitidas por los oferentes:

1. Composición de Precios del Oferente **RENFE S.A.**, se observa que el desglose de precios incluye los siguientes elementos: a) Insumo; b) Utilidad y c) Combustible y d) Total.
2. Composición de Precios del Oferente **INELEC S.A.**, se observa que el desglose de precios incluye los siguientes elementos: a) Materiales e Insumos; b) Gastos Operativos; c) Gastos Administrativos; d) Utilidad; e) I.V.A. y f) Precio final impuestos incluidos.
3. Composición de Precios del Oferente **ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO**, se observa que el desglose de precios incluye los siguientes elementos: a) Insumos; b) Mantenimientos; c) Mano de Obra; d) Gastos Administrativos; e) Gastos de Ventas; f) Total de Costos; g) Utilidad esperada; h) Precio antes de Impuestos; i) Impuestos y j) Precio final impuestos incluidos.
4. Composición de Precios del Oferente **RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ**, se observa que el desglose de precios incluye los siguientes elementos: a) Costo del Repuesto; b) Gastos Administrativos; c) Flete; d) Rentabilidad; e) Tasa de Contribución Contratos 0,4%; f) I.V.A. 10%; g) Renta 10% y h) Precio Final.

Al respecto y tomando en consideración lo establecido por la Resolución DNCP N° 1890/20, así como la estructura para determinar la composición detallada de precios en el marco del artículo 4° de la Resolución arriba mencionada, observamos que en la composición de precios del oferente **RENFE S.A.**, los elementos declarados en su composición de precios, resultan básicos, y no permiten determinar siquiera el cumplimiento de sus obligaciones con el fisco ni algún otro elemento de valor que sustente dichos precios. Por tanto, este comité de evaluación decide declarar inaceptable la oferta del oferente **RENFE S.A.**

En relación a la composición de precios remitida por el oferente **RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ**, se observa que en todos los ítems solicitados el mismo como parte del precio ofertado presenta "Costo del Repuesto", en este sentido, en atención a que el llamado de referencia cuenta con ítems de mano de obra aparejados a gran parte de los trabajos a realizarse, resulta incongruente que parte del precio de "Mano de obra de los ítems" sea incluido el precio del repuesto nuevamente. Por tanto, este comité de evaluación decide declarar inaceptable la oferta del oferente **RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ**.

Lic. Lorena Bogaq
Encargado del Departamento
de Auditoría Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

De la composición de precios enviadas por el oferente **ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO**, se observa que en los ítems de provisión, el precio se haya compuesto por "mantenimientos" y seguidamente la mano de obra aparejada para la realización del trabajo de la referida provisión, consideramos que dicho elemento constitutivo del precio debe corresponder a la mano de obra, no así a la provisión de bienes. Por tanto, este comité de evaluación decide declarar inaceptable la oferta del oferente **ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO.**

Por tanto, ante la situación a que las composiciones de precios de los oferentes más arriba detallados , y en virtud a lo dispuesto en el Art. 62 del Decreto N° 2992/19[1], que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", este comité de evaluación por unanimidad decide rechazar las ofertas de **RENFE S.A., con R.U.C. N° 80050419-4; RG ELEVADORES DE GUSTAVO ADOLFO GALLARDO PEREZ con R.U.C. N° 2088958-5 y ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO con R.U.C. N° 2350907-4.**

De la verificación practicada a la composición de precios remitida por el oferente **INELEC S.A.,** los mismos son declarados aceptables.

6.4. ORDEN DE OFERTAS DE MENOR A MAYOR.

N°	OFERENTE	MONTO
1	INELEC S.A.	46.886.900
2	COMPAÑÍA COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LTDA. S.R.L.	82.625.918

6.5. MARGEN DE PREFERENCIA.

Teniendo en cuenta que de los oferentes restantes, solo **INELEC S.A.,** cuenta con certificado de origen, producto y empleo nacional, el comité de evaluación decide no aplicar el margen de preferencia, ya que la oferta del mismo es provisoriamente la menor y la aplicación no produciría variación alguna.

7. VERIFICACIÓN DE LA MENOR OFERTA RESPECTO A LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CARTA DE INVITACIÓN.

El Comité de Evaluación, selecciona provisoriamente la oferta de **INELEC S.A.,** por ser la más baja del presente procedimiento de contratación, a continuación se procede al análisis correspondiente a "Requisitos Documentales" para la evaluación de las condiciones de participación. Asimismo, se verificará el cumplimiento en cuanto a la experiencia, solicitada en el presente proceso de contratación.

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento
de Auditoria Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa

[1] **Artículo 62. Disconformidades, errores y omisiones:** Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, se subsane en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta. A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. (...)

ACTA DE EVALUACIÓN N° 11/2022
Contratación Directa N° 09/2022 – ID. N° 419.319
"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual."

7.1. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES.

Se procede a realizar la verificación del cumplimiento por parte del oferente **INELEC S.A.,** en cuanto a los requisitos documentales para la evaluación de las condiciones de participación, establecido para el presente llamado:

REQUISITOS DOCUMENTALES	INELEC S.A.
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	**CUMPLE**
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	**CUMPLE** **NO APLICA**
Declaración Jurada de Miembros	**CUMPLE**
Certificado de cumplimiento tributario.	**CUMPLE**
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	**CUMPLE**
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	**CUMPLE (*)**

(*) Documento verificado en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE).

7.2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON LA EXPERIENCIA.

El Comité de Evaluación procede a la verificación del cumplimiento por parte del oferente respecto a la experiencia requerida, constatando lo siguiente:

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO	INELEC S.A.
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida, como mínimo una por cada año requerido.	**PRESENTA**

EXPERIENCIA	INELEC S.A.
Demostrar la experiencia en el Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores con facturaciones de venta y/o recepciones finales en los años comprendidos entre 2020, 2021 y 2022, que en sumatoria equivalga al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación.	**CUMPLE**

8. RECOMENDACIÓN.

Que, a mérito de las consideraciones señaladas anteriormente y que el sistema de adjudicación es **POR EL TOTAL**, el Comité de Evaluación emite su Informe de conformidad al Artículo 67 del Decreto N° 2992/19 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, recomendando:

> Adjudicar el proceso de Contratación Directa N° 09/2022 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores – Plurianual", I.D. N° 419.319** al oferente **INELEC S.A., R.U.C. N°80026826-1,** en atención a que reúne todos los requisitos exigidos para la presente contratación, por el monto mínimo de ₲ 41.500.000 (guaraníes cuarenta y un millones quinientos mil) y hasta el monto máximo de ₲ 83.000.000 (guaraníes ochenta y tres millones). Salvo mejor parecer de la máxima autoridad institucional.

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el Acto, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veintidós, siendo las once horas.

Lic. Lorena Bogado
Encargado del Departamento de Auditoría Interna
J.E.M.

Abg. Juan V. Fernández
Director
Dirección Administrativa