Contratación Directa - SBE N° 01/2015 - ID N° 295826
ADQUISICION DE TONER.

ACTA 04/15 - DE APERTURA DE SOBRES

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los **26 días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las 9:30 hs**, se reúnen en Acto público en el local del "Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas" Préstamo BID 1916/BL-PR de la Red de Inversiones y Exportaciones, REDIEX, en el edificio del Ministerio de Industria y Comercio, sito en la Avda. Mcal. López N° 3333 esq. Dr. Weiss, las personas que se detallan más abajo, para proceder a la apertura de los Sobres / Ofertas recibidos en el marco del llamado Contratación Directa - SBE N° 01/2015 para **ADQUISICION DE TONER** - ID N° 295826, que cuenta con financiamiento del **Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas.**

1- Asisten al acto las siguientes personas:
- Sra. Miryam Nacira Manzur de Molas con CI 481.237, en representación de MOLMAM S.A.;
- Sra. María de los Ángeles Castro Bogado, con CI 4.345.044, en representación de OFFICE COMPU S.A.;
- Joaquín Ortigoza, con CI 1.788.380, en representación de END, INSUMOS Y SERVICIOS;
- Sr. Miguel Ángel Sachero Ruiz Díaz, con CI 3.761.787, en representación de FERRO, INSUMOS Y SERVICIOS;
- Sr. Victor Camacho, Encargado de Informática de REDIEX;
- Sra. Mónica Encina, Especialista en Adquisiciones del Programa 1916 BL/PR.

2- Seguidamente se procede a la apertura de los sobres recibidos en el marco del presente llamado, dándose lectura al nombre de los Oferentes participantes de la Subasta, el precio final ofertado y realizándose una verificación preliminar y cuantitativa de la documentación sustancial a ser presentada con la Oferta.

3- Los resultados fueron:

EMPRESA	PRECIO TOTAL FINAL GS	Formulario 1 (uno)	DDJJ de mantenimiento de oferta	DDJJ Art. 40	Poder del Firmante
Fernando Rojas / FERRO, INSUMOS Y SERVICIOS.	14.500.000	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA / END, INSUMOS Y SERVICIOS	15.700.000	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
OFFICE COMPU SA	22.979.040	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
MOLMAN S.A.	24.185.880	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
SUMINISTROS & MONTAJES SRL	25.235.000	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta

De lo verificado, se deja constancia que: Las Empresas han presentado la documentación sustancial exigida para la presentación de la oferta.

La documentación presentada será derivada al Comité de Evaluación para su estudio y recomendación de adjudicación.

En cuanto a las observaciones, se realizaron las siguientes:

1- La representante de MOLMAM S.A. solicita verificar las Ofertas que se presentaron, y en consecuencia, todos los oferentes pasan a revisar las presentaciones de los otros participantes.

2- La representante de MOLMAM S.A. realiza las siguientes observaciones:
   a) El monto de la garantía de mantenimiento de oferta debe ser calculado sobre el monto total inicialmente ofertado en el momento de la Subasta. Hace referencia a que en el caso de FERRO INSUMOS Y SERVICIOS propiedad de Fernando Rojas, el monto de la Garantía presentada es de Gs

725.000 (setecientos veinticinco mil guaraníes), debiendo ser como mínimo la suma de Gs 1.382.500 (un millón trescientos ochenta y dos mil quinientos guaraníes);

b) La oferta de los ítems 2, 3 y 4 de la Empresa FERRO, INSUMOS Y SERVICIOS propiedad de Fernando Rojas, corresponden a toners compatibles (la marca que presenta es MULTIGRAF) y no a originales concordantes con la marca de los Equipos, siendo esto último lo solicitado por la Convocante en su aclaración a la consulta realizada en su oportunidad y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas;

c) La oferta de los ítems 1, 2 y 3 de la Empresa END, INSUMOS Y SERVICIOS propiedad de Joaquín Pelucio Ortigoza Espínola corresponden a toners compatibles (la marca que presenta es *PRINTESS) y no a originales concordantes con la marca de los Equipos, siendo esto último lo solicitado por la Convocante en su aclaración a la consulta realizada en su oportunidad y publicada en el Portal de Contrataciones Públicas;

d) Respecto al Formulario de presentación de Oferta de la Empresa OFFICE COMPU S.A., en el inc.h) no está correctamente completado, ya que hace mención al punto 13) del Anexo B, teniendo que haberlo hecho al punto 14) del Anexo B;

e) Respecto a la DDJJ de la Garantía de mantenimiento de Oferta de la Empresa OFFICE COMPU S.A., la fecha de emisión no coincide con la del Acta Virtual. Además no está correctamente completada, ya menciona al punto 16) del Anexo B, teniendo que haber mencionado el punto 17) del Anexo B;

f) Respecto a la DDJJ de la Garantía de mantenimiento de Oferta de la Empresa END, INSUMOS Y SERVICIOS, la fecha de emisión no coincide con la del Acta Virtual.

3- El representante de la Empresa END, INSUMOS Y SERVICIOS aclara que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emitió las Resoluciones 1432/12 2514/12 por el cual establece que los productos de la marca MULTIGRAF son considerados originales.

Sin más temas que tratar y siendo las 11:00 hs., del mismo lugar y fecha citados en el encabezado, se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres / Ofertas, firmando en señal de conformidad y al pie de la presente, las personas citadas en el punto 1 (uno), a excepción del Sr. Miguel Ángel Sachero Ruiz Díaz, de FERRO, INSUMOS Y SERVICIOS que tuvo que retirarse antes de la firma y a quien se remitirá el Acta escaneado. La firma se realiza en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, procediéndose finalmente a la entrega de una copia a los participantes del acto.

* Lease PRINTERS.

Miryam Nacira Manzur de Molas,
MOLMAM S.A.

María de los Ángeles Castro Bogado,
OFFICE COMPU S.A.

Joaquín Ortigoza,
END, INSUMOS Y SERVICIOS

Victor Camacho,
Encargado de Informática de REDIEX

Mónica Encina, Especialista en Adquisiciones
Programa 1916 BL / PR

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
REDIEX