ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
**NAVEGACIÓN Y PUERTOS**

A20855

**RESOLUCIÓN 0254/17**

**POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME FINAL DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 15/2017 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA ANNP" – ID 334998; Y SE ADJUDICA A LAS FIRMAS ALTERNATIVE SA, GL VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA, CGSS CONSULTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE CARLOS SÁNCHEZ SARTORIO, PRODISER SAIC, INDUCLOR SRL Y DISTRIBUIDORA MELODY DE LELIA FERREIRA DE STÉFANI.**

Asunción, 24 de octubre de 2017

**Visto:**

El Expediente SSGG 396/2017, que contiene la Carta Interna UOC 21/2017, a través de la cual la Unidad Operativa de Contrataciones, remite el Informe de Evaluación del llamado a Contratación Directa 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334998, en el cual el Comité de Evaluación recomienda adjudicar el referido proceso a las siguientes firmas: ALTERNATIVE SA, GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva, CGSS CONSULTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE INSUMOS de Carlos Sánchez Sartorio, PRODISER SAIC, INDUCLOR SRL y DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani, según consta en Acta 37 del 24 de octubre de 2017, y;

**Considerando:**

Que, en base a las documentaciones remitidas, el Comité de Evaluación de Ofertas fue constituido de conformidad al Art. 27 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Los términos del informe presentado por el Comité designado contiene la exposición detallada de los antecedentes, aspectos técnicos, análisis, estudio y evaluación de ofertas, conclusión y propuesta de adjudicación, en el marco del procedimiento de la Contratación Directa 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334998;

Que, por Resolución 0203/17 del 22 de agosto de 2017, se autoriza el llamado a Contratación Directa 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334998, se constituye el Comité de Evaluación, integrado por Rossana Guerrero en representación de la Asesoría Jurídica, Thelma Rodríguez en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones y Carlos Matto en representación de la Gerencia de Administración y Finanzas;

Que, el 15 de setiembre de 2017, siendo las 08:30 horas, se procedió al acto de apertura de sobres de ofertas, contándose con la presentación de 7 (siete) ofertas pertenecientes a las firmas: ALTERNATIVE SA, GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva, CGSS CONSULTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE INSUMOS de Carlos Sánchez Sartorio, PRODISER SAIC, ANNA EMPRENDIMIENTOS, INDUCLOR SRL Y DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira De Stéfani;

Que, de acuerdo al método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 3719/15 inc. a) se procedió a la verificación de los documentos de carácter sustancial solicitadas en la Carta de Invitación y Anexos, de la verificación realizada se observa que la firma ANNA EMPRENDIMIENTOS "NO CUMPLE" con los documentos de carácter sustancial por lo cual el Comité de Evaluación rechaza la oferta presentada por esta firma al no ajustarse sustancialmente a lo establecido en la Carta de Invitación y Anexos; las ofertas presentadas por los demás oferentes CUMPLEN con los documentos de carácter sustancial;

Que, el sistema de adjudicación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es por ITEMS. Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 3719/15 inciso "a", se ha

procedido a la verificación aritmética de la lista de precios de las ofertas presentadas por las firmas oferentes, las cuales no han presentado errores aritméticos;

Que, se ha procedido a la aplicación del Margen de Preferencia Nacional en la oferta que fue debidamente individualizada en el Informe del Comité; en cuanto a la estimación de costos, se realizó la verificación de si los precios ofertados se encuentran dentro del parámetro establecido por Resolución de la DNCP 956/16 y 1173/16, se ha solicitado la composición de precios ofertados a las siguientes firmas oferentes: CGSS CONSULTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE INSUMOS de Carlos Sánchez Sartorio, GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva, PRODISER SAIC, INDUCLOR SRL y ALTERNATIVE SA, que han remitido en tiempo y forma una explicación detallada de la composición de precios, que son aceptadas por este Comité de Evaluación;

Que, continuando con la evaluación de la oferta y de conformidad a lo establecido en el numeral 3 inc a) del Art. 61 del Decreto Reglamentario 21909/03 (modificado por Decreto 3719/15), finalmente se procedió a analizar la capacidad legal, financiera y la experiencia de los oferentes seleccionados con los precios más bajos en cada ítems, para verificar el cumplimiento de los demás criterios de calificación establecidos en la Carta de Invitación y Anexos;

Que, luego de analizar pormenorizadamente las documentaciones presentadas por las firmas oferentes ha encontrado que las ofertas presentadas por las firmas ALTERNATIVE SA, CGSS CONSULTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE INSUMOS de Carlos Sánchez Sartorio, PRODISER SAIC, INDUCLOR SRL, GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva y DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani "CUMPLEN" con los criterios de evaluación establecidos en cuanto a capacidad legal, experiencia y otros, por lo que recomiendan ADJUDICAR a las referidas firmas por constituir las ofertas más económicas y convenientes a los intereses de la Institución, y además, cumplen sustancialmente con los requisitos requeridos en la Carta de Invitación y Anexos, y se ajusta a la previsión presupuestaria del presente ejercicio;

Que, fundado en las consideraciones que anteceden y en las disposiciones legales y reglamentaras citadas procedentemente, la Asesoría Jurídica no encuentra impedimento legal alguno, por lo que emite el Dictamen favorable 576/17 para APROBAR el Informe Final del Comité de Evaluación de Ofertas y ADJUDICAR a las firmas ALTERNATIVE SA con RUC 80069862 – 2, CGSS CONSULTORES con RUC 1049081 – 7, PRODISER SAIC con RUC 80075712 – 2, INDUCLOR SRL con RUC 80004743 – 5, GL VENTAS & SERVICIOS con RUC 1861152 – 4 y MELODY con RUC 1872096 – 0, la Contratación Directa 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334998, bajo el sistema de adjudicación por Ítems, debiendo dictar la resolución administrativa pertinente;

Las disposiciones contenidas en la Ley 1066/65 "Carta Orgánica de la ANNP", en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Reglamentación en virtud de los Decretos 21909/03 y 5174/05, armonizan con la Ley 3439/07;

**Por Tanto:**

En ejercicio de sus atribuciones legales;

**El Directorio de la ANNP**
**R e s u e l v e:**

*Artículo 1°* **Aprobar** el Informe Final del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a Contratación Directa 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334998.

*Artículo 2°* **Adjudicar** la Contratación Directa 15/2017 "Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la ANNP" – ID 334998 a las firmas de acuerdo al siguiente detalle:

ALTERNATIVE SA, Monto Total Adjudicado: G. 20.875.000 (Guaraníes Veinte millones ochocientos setenta y cinco mil) IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, según el siguiente detalle:

| Ítem | Descripción del Bien | UM | Presentación | Marca | Proced. | Cant. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detergente liquido | Unidad | Bidón | BURBUJAS | Paraguaya | 300 | 1.650 | 495.000 |
| 2 | Hipoclorito de sodio | Unidad | Bidón | BURBUJAS | Paraguaya | 300 | 1.500 | 450.000 |
| 3 | Desodorante de ambiente liquido | Unidad | Bidón | BURBUJAS | Paraguaya | 300 | 1.500 | 450.000 |
| 7 | Franela | Unidad | Unidad | BURBUJAS | Paraguaya | 1.500 | 3.300 | 4.950.000 |
| 8 | Crema limpiadora | Unidad | Frasco | BURBUJAS | Paraguaya | 1.500 | 4.400 | 6.600.000 |
| 13 | Desodorante de ambiente en tableta | Unidad | Unidad | BURBUJAS | Paraguaya | 500 | 2.200 | 1.100.000 |
| 14 | Cepillo para inodoro | Unidad | Unidad | OK | Argentina | 150 | 4.500 | 675.000 |
| 16 | Escoba común o de paja | Unidad | Unidad | DALCIN | Brasilera | 250 | 7.000 | 1.750.000 |
| 18 | Plumeros | Unidad | Unidad | DALCIN | Brasilera | 100 | 10.000 | 1.000.000 |
| 21 | Basurero de plástico grande | Unidad | Unidad | BURBUJAS | Paraguaya | 50 | 15.000 | 750.000 |
| 24 | Sopapa de inodoro | Unidad | Unidad | BATUQUE | Argentina | 30 | 2.500 | 75.000 |
| 25 | Alcohol gel | Unidad | Frasco | IMPLAST | Brasilera | 250 | 6.000 | 1.500.000 |
| 27 | Balde de plástico con exprimidor de mopa | Unidad | Unidad | BURBUJAS | Paraguaya | 8 | 10.000 | 80.000 |
| 28 | Alcohol 90% | Litros | Botella | POLIFOAM | Paraguaya | 500 | 2.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **20.875.000** |

CGSS CONSULTORES SERVICIO DE CONSULTORÍA Y PROVISIÓN DE INSUMOS de Carlos Sánchez Sartorio, Monto Total Adjudicado: G. 11.522.000 (Guaraníes Once millones quinientos veintidós mil) IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, según el siguiente detalle:

| Ítem | Descripción del Bien | UM | Presentación | Marca | Proced. | Cant. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Desodorante de ambiente en aerosol | Unidad | Frasco | POETT | Argentina | 500 | 9.000 | 4.500.000 |
| 6 | Trapo de piso | Unidad | Unidad | YBERA | Nacional | 500 | 3.250 | 1.625.000 |
| 10 | Bolsa para basura de 200 litros | Unidad | Paquete | CRIMAPLAST | Nacional | 200 | 4.485 | 897.000 |
| 11 | Bolsa para basura de 150 litros | Unidad | Paquete | CRIMAPLAST | Nacional | 1.500 | 3.000 | 4.500.000 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **11.522.000** |

PRODISER SAIC, Monto Total Adjudicado: G. 10.880.000 (Guaraníes Diez millones ochocientos ochenta mil) IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, según el siguiente detalle:

| Ítem | Descripción del Bien | UM | Presentación | Marca | Proced. | Cant. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Guante de goma para limpiar | Unidad | Paquete | BRILLEX | Chino | 1.500 | 3.700 | 5.550.000 |
| 12 | Bolsa para basura de 60 litros | Unidad | Paquete | VERAPA | Nacional | 600 | 1.000 | 600.000 |
| 15 | Escoba de poliamida | Unidad | Unidad | MB | Nacional | 350 | 7.000 | 2.450.000 |
| 26 | Esponja doble con fibra abrasiva | Unidad | Unidad | POLIFOAM | Nacional | 350 | 1.200 | 420.000 |
| 30 | Jabón de lavar en pan | Unidad | Paquete | OR | Nacional | 300 | 6.200 | 1.860.000 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **10.880.000** |

INDUCLOR SRL, Monto Total Adjudicado: G. 4.155.000 (Guaraníes Cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil) IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, según el siguiente detalle:

| Ítem | Descripción del Bien | UM | Presentación | Marca | Proced. | Cant. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Limpia vidrio con atomizador | Unidad | Frasco | ONDINA | Nacional | 350 | 5.800 | 2.030.000 |
| 19 | Toalla de mano | Unidad | Unidad | CHINO | China | 250 | 6.500 | 1.625.000 |
| 31 | Aceite de creosota + fenol | Litros | Frasco | ONDINA | Nacional | 50 | 10.000 | 500.000 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **4.155.000** |

GL VENTAS & SERVICIOS de Gustavo Adolfo Leiva, Monto Total Adjudicado: G. 999.050 (Guaraníes Novecientos noventa y nueve mil cincuenta) IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, según el siguiente detalle:

| Ítem | Descripción del Bien | UM | Presentación | Marca | Proced. | Cant. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Lana de acero | Unidad | Paquete | ARDELI | Nacional | 300 | 1.750 | 525.000 |
| 23 | Balde de plástico grande | Unidad | Unidad | INPLAST | Brasil | 50 | 5.940 | 297.000 |
| 29 | Mopa húmeda | Unidad | Unidad | ARDELI | Nacional | 10 | 17.705 | 177.050 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **999.050** |

DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani, Monto Total Adjudicado: G. 2.872.100 (Guaraníes Dos millones ochocientos setenta y dos mil cien) IVA incluido. A ser imputado en el Rubro 340 – Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, según el siguiente detalle:

| Ítem | Descripción del Bien | UM | Presentación | Marca | Proced. | Cant. | P. Unitario | P. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Escurridor de goma para piso | Unidad | Unidad | M.B | Brasil | 350 | 7.150 | 2.502.500 |
| 20 | Basurero de plástico chico | Unidad | Unidad | ERCAPLAST | Brasil | 80 | 4.620 | 369.600 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **2.872.100** |

**MONTO TOTAL ADJUDICADO:** G. 51.303.150 (Guaraníes Cincuenta y un millones trescientos tres mil ciento cincuenta) IVA Incluido.

*Artículo 3°* **Facultar** al Presidente del Directorio de la ANNP, a suscribir los Contratos respectivos con las firmas adjudicadas.

*Artículo 4°* **Encomendar** a la Unidad Operativa de Contrataciones, a arbitrar las medidas correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

*Artículo 5°* **Autorizar** a la Gerencia de Administración y Finanzas el pago de la erogación autorizada en la presente Resolución y la imputación en el Tipo 3 Prog.1, Objeto del Gasto 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos", previa suscripción y/o formalización del contrato correspondiente y la respectiva recepción y verificación de los bienes solicitados por la Gerencia de Administración y Finanzas de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.

*Artículo 6°* **Encargar** a la Sub Gerencia de Administración dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, la administración del Contrato respectivo.

*Artículo 7°* **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido archivar.

**HÉCTOR DUARTE CHÁVEZ**
Presidente del Directorio

**JULIO TABOADA GODOY**
Miembro Titular

**MARCOS BARRIOS MONGES**
Miembro Titular

**ANTONIO QUIÑÓNEZ FRANCO**
Miembro Titular

**ROGELIO NEGRI**
Miembro Titular

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
UOC
Fecha 01/11/17 Hora 12:45