INFORME DE RECTIFICACIÓN 01

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 52/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS" – PLURIANUAL ID N° 365.674

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **15** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **DOS MIL DIEZ Y NUEVE**, siendo las 15:00 horas se procede RECTIFICAR el INFORME DE EVALUACION en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 52/19 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS" – PLURIANUAL ID N° 365.674.**

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación:

- **Lic. Rocío Sánchez,** representante de la Dirección Operativa de Contrataciones.
- **Lic. Lisa Arévalos C.,** representante de la Dirección Operativa de Contrataciones.
- **Abg. Elías Rodríguez,** representante de la Asesoría Jurídica de la Dirección Operativa de Contrataciones.
- **Abg. Walter Troxler,** representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.
- **Lic. Diego Cardozo,** representante de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.
- **Lic. Marta Vázquez**, representante del Hospital San Jorge.

El Comité de Evaluación menciona que se reúne con base al Memorándum DCG N° 673/2019 emitido por el Dpto. de Contratos y Garantías, que manifiesta cuanto sigue:

"Por medio del presente, me dirijo a Usted, a fin de informar que hay una inconsistencias entre el Informe de Evaluación y la Oferta presentada por la firma GRIMEX en el punto del Precio Unitario del Ítem 90 – Durazno"

Así mismo, este COMITÉ luego de realizar las verificaciones correspondientes constata que por error involuntario el precio trasladado al Cuadro de Precios Adjudicados no corresponde a la oferta presentada por la firma GRIMEX S.A.

Verificada la Oferta y el Cuadro Comparativo de Ofertas, el precio coincide siendo el mismo Gs. 8.200. Es por eso que en primer término se pasa a RECTIFICAR el sgte punto del Informe:

10. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

GRIMEX	90	DURAZNO EN ALMIBAR	La firma GRIMEX presenta la oferta más baja que cumple las especificaciones técnicas y las documentaciones solicitadas. No se aplica el margen de preferencia atendiendo a que son productos importados y la oferta de origen nacional no presenta el Certificado emitido por el MIC.
GRANOS Y ACEITES			
BELTROM			
2 de Julio			
DON MANUEL			
EL CASTILLO			
M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL			
MARILIA			

En segundo término se pasa a RECTIFICAR el punto específicamente el Cuadro de Ítems adjudicados para la empresa GRIMEX S.A.:

12. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

LIC. LISA AREVALOS CABRERA
Unidad Técnica de Apoyo
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Rocío Sánchez Araújo
Dpto. de Contrataciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Abg. Walter E. Troxler
Asesor Jurídico - Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección General Administrativa y Financiera
M.S.P. y B.S.

Lic. Diego G. Cardozo V.
Jefe de Parque Sanitario
P.N.C.T.

Lic. Marta Vázquez Salinas
Directora Administrativa
Instituto Nacional de Cardiología
M.S.P. y B.S.

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total
5	GALLETA MOLIDA	KILOGRAMOS	PAQUETE DE 1 KILO	3.840	LA CRIOLLA	NACIONAL	4.600	17.664.000
7	SALSA DE SOJA	UNIDAD	FRASCO 450 CC A 500 CC	4.920	WALLA	NACIONAL	4.100	20.172.000
31	MUSLO DE POLLO	KILOGRAMOS	BOLSA	25.800	PECHUGON	NACIONAL	9.200	237.360.000
37	FALDA	KILOGRAMOS	BOLSA	2.400	LA LILA	NACIONAL	15.120	36.288.000
39	QUESO TIPO PARAGUAY	KILOGRAMOS	BOLSA DE 3 A 5 KILOS	12.320	BEIKE	NACIONAL	27.500	338.800.000
46	ARVEJA EN LATA	UNIDAD	LATA DE 200 A 300 GR	8.160	WALLA	BRASILERO	2.500	20.400.000
80	PECHUGA DE POLLO	KILOGRAMOS	BOLSA	24.000	DON JUAN	NACIONAL	8.800	211.200.000
84	LOCOTE	KILOGRAMOS	CAJA	14.107	GRIMEX	NACIONAL	5.750	81.115.250
86	TOMATE	KILOGRAMOS	CAJA	29.520	GRIMEX	NACIONAL	4.800	141.696.000
90	DURAZNO EN ALMIBAR	UNIDAD	LATA DE 820 A 900 GRAMOS	5.607	WALLA	GRECIA	8.200	45.977.400
99	MELON	KILOGRAMOS	CAJA	253	GRIMEX	NACIONAL	5.800	1.467.400
100	ANANA O PIÑA	KILOGRAMOS	CAJA	5.120	GRIMEX	NACIONAL	5.200	26.624.000
122	MENUDENCIA	KILOGRAMOS	BOLSA	133	LA LILA	NACIONAL	12.000	1.596.000
					MONTO TOTAL ADJUDICADO			**1.180.360.050**

LIC. LISA AREVALOS CABRERA
Unidad Técnica de Apoyo
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Rocío Sánchez Araújo
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Lic. Martha Yanez Sandoval
Director Administrativa
Instituto Nacional de Cardiología
M.S.P. y B.S.

Lic. Diego R. Cardozo V.
Jefe de Parque Sanitario
P.N.C.T.

Como último punto se procede a **RECTIFICAR** el Resumen de Recomendación de Adjudicación:

OFERENTES	ÍTEMS RECOMENDADOS	MONTO ADJUDICADO
MARILIA INDUSTRIAL SRL	91-126	45.823.950
M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL	44-61-97	162.456.000
FLATWORLD SOLUTIONS S.A.	38-73-103	341.248.400
GRIMEX S.A.	5-7-31-37-39-46-80-84-86-90-99-100-122	1.180.360.050
FEDAGRO de Federico Ayala	25-27-29-30-57-87-112-118-119-125	484.716.780
TRANSCENTER SRL	16-28-85-88	125.593.400
EL CASTILLO S.A.	10-11-12-42-45-47-49-50-51-52-53-54-55-64-71-72-74-76-89-94-95-106-115	697.585.460
TACK S.A.	9-13-14-17-40-43-60-65-77-83	987.695.800
DON MANUEL de Manuel Román	8-15-33-34-36-66-79-82-93-117	801.514.940
GRANOS Y ACEITES SACIA	6-18-21-22-23-24-26-32-48-75-78-101-105-108-113-116-120-124-127	1.539.200.888
SAMAL SRL	4-69-70-123	661.185.000
NILCOS SRL	2-63	536.226.600
BELTROM S.A.	56-114	266.724.000
2 DE JULIO SRL	1-3-58-59-68-81-98-110-111	123.727.650
MONTO TOTAL RECOMENDADO		**7.954.058.918**

MONTO TOTAL DE SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN DE LA LPN N° 52/2019: G. 7.954.058.918 (GUARANÍES SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO). -

Forman parte del Informe de Evaluación el Cuadro de Precios Adjudicados para la empresa GRIMEX S.A.

En fecha 15 de noviembre del corriente se finaliza el presente informe.-

ES NUESTRO INFORME.

LIC. LISA ARÉVALOS CABRERA
Unidad Técnica de Apoyo
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Rocío Sánchez Araújo
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
MSP y BS

Abog. Marisa E. Troxler P.
Asesor Jurídico Dpto. de Licitaciones
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. María Natalia Ramírez
Directora Administrativa
Instituto Nacional de Cardiología
M.S.P. y B.S.

Lic. Diego G. Cordozo V.
Jefe de Parque Sanitario
PNCT

RESUMEN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION LPN 52/2019 "Adquisición de Productos Alimenticios para Dependencias del MSPBS"

1) MARILIA INDUSTRIAL SRL

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Servicio de Sangre	91	37.800.000
Hospital Distrital de Villeta	91-126	8.023.950
Monto Total Adjudicado		**45.823.950**

2) M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Control de Adicciones	44-61	3.336.000
Hospital Distrital de Villeta	97	2.448.000
Hospital San Jorge	97	13.872.000
Instituto de Bienestar Social	97	142.800.000
Monto Total Adjudicado		**162.456.000**

3) FLATWORLD SOLUTIONS S.A.

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Control de Adicciones	38	14.136.000
Centro Antirabico Nacional	73	490.000
Centro Nacional de Servicio de Sangre	73	343.000
Hospital Distrital de Villeta	38-73	5.295.000
Hospital San Jorge	38-73-103	220.890.000
Instituto de Bienestar Social	38-103	100.094.400
Monto Total Adjudicado		**341.248.400**

4) GRIMEX S.A.

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Control de Adicciones	5-7-31-37-39-46-80-84-86-90	182.712.000
Hospital San Jorge	5-7-31-39-46-80-84-86-90-99-100	129.384.000
Instituto de Bienestar Social	5-7-31-39-46-80-84-86-90-100	804.372.000

LIC. LISA AREVALOS CABRERA
Unidad Técnica de Apoyo
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Diego G. Cardozo V.
Dpto. de Parque Sanitario
D.A.F.T.

Lic. Ronald Sánchez Araújo
Dpto. de Contrataciones
UOC N° 1 Central
- MSP y BS

Lic. Walter F. Troxler P.
Asesor Administrativo
Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración

Hospital Distrital de Villeta	5-7-31-39-46-84-86-90-99-100-122	63.892.050
Monto Total Adjudicado		**1.180.360.050**

5) FEDAGRO DE FEDERICO AMARILLA

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Control de Adicciones	25-27-29-30-57-87	60.022.800
Hospital Distrital de Villeta	27-29-30-57-87-119-125	14.299.980
Hospital San Jorge	27-29-30-87	15.415.200
Instituto de Bienestar Social	27-29-30-57-87-112-118	394.978.800
Monto Total Adjudicado		**484.716.780**

6) TRANSCENTER SRL

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Control de Adicciones	16-28-85-88	23.160.000
Hospital Distrital de Villeta	16-28-85-88	24.745.400
Hospital San Jorge	16-28-85-88	9.168.000
Instituto de Bienestar Social	28-85-88	68.520.000
Monto Total Adjudicado		**125.593.400**

7) EL CASTILLO S.A.

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Control de Adicciones	10-11-12-42-45-47-49-50-51-52-53-54-55-64	280.875.000
Programa Nacional de Prevencion Cardiovascular	64	630.000
Centro Antirabico Nacional	71-72-74	4.988.040
Hospital Distrital de Villeta	10-11-42-45-47-50-51-52-54-64-74-76-89-94-95-115	45.119.540
Hospital San Jorge	42-50-54-64-74-76-89-94-95-106	43.300.080
Instituto de Bienestar Social	42-49-50-64-74-76-89-94-115	322.672.800
Monto Total Adjudicado		**697.585.460**

8) TACK S.A.

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Control de Adicciones	9-13-14-17-40-43-60-83	252.156.000

LIC. LISA AREVALOS CABRERA
Unidad Técnica de Apoyo
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Diego G. Cardozo V.
Jefe de Parque Sanitario
P.N.C.T

Lic. Rocío Sánchez Araújo
Dpto. de Contrataciones
UOC Nº 1 Nivel Central
- MSPy BS

Dog. Walter E. Zarate P.
Asesor Jefe Dpto. de Asesoría Jurídica
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Programa Nacional de Prevencion Cardiovascular	65	207.000
Centro Antirabico Nacional	65	1.380.000
Hospital Distrital de Villeta	9-13-14-17-40-43-77-83	38.405.200
Hospital San Jorge	9-13-14-17-40-43-77-83	48.603.600
Instituto de Bienestar Social	13-14-17-40-77-83	646.944.000
Monto Total Adjudicado		**987.695.800**

9) DON MANUEL de Manuel Roman

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Control de Adicciones	8-15-79-82-93-117	156.132.000
Programa Nacional de Prevencion Cardiovascular	66	189.000
Centro Nacional de Servicio de Sangre	93	4.650.000
Hospital Distrital de Villeta	8-15-33-34-36-79	49.131.140
Hospital San Jorge	8-15-79-82	174.502.800
Instituto de Bienestar Social	8-15-79-93	416.910.000
Monto Total Adjudicado		**801.514.940**

10) GRANOS Y ACEITES SACIA

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Control de Adicciones	6-18-21-22-23-24-26-32-48-75-78-	200.991.000
Hospital Distrital de Villeta	6-18-21-22-26-32-48-75-78-101-105-108-120-124-127	231.079.328
Hospital San Jorge	6-18-21-22-26-32-48-75-78-101-105-108	193.094.160
Instituto de Bienestar Social	6-18-32-78-113-116	914.036.400
Monto Total Adjudicado		**1.539.200.888**

11) SAMAL SRL

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Control de Adicciones	4	54.000.000
Programa Nacional de Prevencion Cardiovascular	69	600.000
Centro Antirabico Nacional	69-70	1.557.000

LIC. LISA AREVALOS CABRERA
Unidad Técnica de Apoyo
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Diego G. Cardozo V.
Jefe de Parque Sanitario
P.N.C.T.

Lic. Ricardo Araújo
Dpto. de Adquisiciones
UOC Central
- MSP y BS

Abog. Walter F. Ferrer P.

Hospital Distrital de Villeta	69-123	8.868.000
Hospital San Jorge	´4-69	29.160.000
Instituto de Bienestar Social	4	567.000.000
Monto Total Adjudicado		**661.185.000**

12) NILCOS SRL

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Servicio de Sangre	2	1.528.800
Programa Nacional de Prevencion Cardiovascular	63	1.274.000
Sistema de Vigilancia de la Salud	2	7.644.000
Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	2	1.223.040
Hospital Distrital de Villeta	´2-63	38.398.360
Hospital San Jorge	´2-63	42.806.400
Instituto de Bienestar Social	´2-63	443.352.000
Monto Total Adjudicado		**536.226.600**

13) BELTROM S.A.

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Control de Adicciones	56	2.820.000
Hospital Distrital de Villeta	56-114	19.296.000
Hospital San Jorge	56	28.200.000
Instituto de Bienestar Social	56-114	216.408.000
Monto Total Adjudicado		**266.724.000**

13) 2 DE JULIO SRL

Dependencia	Items	Monto Adjudicado
Centro Nacional de Control de Adicciones	´3-58	9.354.000
Centro Antirabico Nacional	3	1.150.000
Programa Nacional de Prevencion Cardiovascular	68	338.800
Programa Nacional de Lucha contra la Diabetes	´1-3	948.450

LIC. LISA AREVALOS CABRERA
Unidad Técnica de Apoyo
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Diego G. Cardozo V.
Jefe de Parque Sanitario
P.N.C.T.

Lic. Rocío Sánchez Araújo
Dpto. de Adquisiciones
UOC Nº 1 Central
M.S.P. y B.S.

Hospital Distrital de Villeta	3-59-81-98-110-111	16.156.000
Hospital San Jorge	3-58-59-98	19.676.400
Instituto de Bienestar Social	58-59-81-98-110-111	76.104.000
Monto Total Adjudicado		**123.727.650**

TOTAL ADJUDICADO	**7.954.058.918**

LIC. LISA AREVALOS CABRERA
Unidad Técnica de Apoyo
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Rocío Sánchez Araújo
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
MSP y BS

Lic. Marta Vázquez Saldívar
Directora Administrativa
Instituto Nacional de Cardiología
M.S.P. y B.S.

Lic. Diego G. Cardozo
Jefe de Parque Sanitario
P.N.C.T.

CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO : **"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"**

MODALIDAD: **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 52/2019 ID: 365674**

ADJUDICADO: **GRIMEX S.A.**

RUC **80008378-4**

									Centro Nacional de Control de Adicciones		HOSPITAL SAN JORGE		INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL		HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA	
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Monto Total	Cantidad	Monto Total	Cantidad	Monto Total	Cantidad	Monto Total	Cantidad	Monto Total
5	GALLETA MOLIDA	KILOGRAMOS	PAQUE TE DE 1 KILO	3.840	LA CRIOLLA	NACIONAL	4.600	17.664.000	240	1.104.000	240	1.104.000	3.120	14.352.000	240	1.104.000
7	SALSA DE SOJA	UNIDAD	FRASCO 450 CC A 500 CC	4.920	WALLA	NACIONAL	4.100	20.172.000	1.200	4.920.000	360	1.476.000	2.760	11.316.000	600	2.460.000
31	MUSLO DE POLLO	KILOGRAMOS	BOLSA	25.800	PECHUGON	NACIONAL	9.200	237.360.000	1.800	16.560.000	4.200	38.640.000	17.400	160.080.000	2.400	22.080.000
37	FALDA	KILOGRAMOS	BOLSA	2.400	LA LILA	NACIONAL	15.120	36.288.000	2.400	36.288.000		-		-		-
39	QUESO TIPO PARAGUAY	KILOGRAMOS	BOLSA DE 3 A 5 KILOS	12.320	BEIKE	NACIONAL	27.500	338.800.000	1.200	33.000.000	720	19.800.000	9.600	264.000.000	800	22.000.000
46	ARVEJA EN LATA	UNIDAD	LATA DE 200 A 300 GR	8.160	WALLA	BRASILERO	2.500	20.400.000	1.200	3.000.000	600	1.500.000	6.000	15.000.000	360	900.000
80	PECHUGA DE POLLO	KILOGRAMOS	BOLSA	24.000	DON JUAN	NACIONAL	8.800	211.200.000	1.800	15.840.000	4.200	36.960.000	18.000	158.400.000		-
84	LOCOTE	KILOGRAMOS	CAJA	14.107	GRIMEX	NACIONAL	5.750	81.115.250	4.800	27.600.000	1.440	8.280.000	7.200	41.400.000	667	3.835.250
86	TOMATE	KILOGRAMOS	CAJA	29.520	GRIMEX	NACIONAL	4.800	141.696.000	7.200	34.560.000	3.000	14.400.000	18.600	89.280.000	720	3.456.000
90	DURAZNO EN ALMIBAR	UNIDAD	LATA DE 820 A 900 GRAMOS	5.607	WALLA	GRECIA	8.200	45.977.400	1.200	9.840.000	720	5.904.000	3.120	25.584.000	567	4.649.400
99	MELON	KILOGRAMOS	CAJA	253	GRIMEX	NACIONAL	5.800	1.467.400		-	120	696.000		-	133	771.400
100	ANANA O PIÑA	KILOGRAMOS	CAJA	5.120	GRIMEX	NACIONAL	5.200	26.624.000		-	120	624.000	4.800	24.960.000	200	1.040.000
122	MENUDENCIA	KILOGRAMOS	BOLSA	133	LA LILA	NACIONAL	12.000	1.596.000		-		-		-	133	1.596.000
					MONTO TOTAL ADJUDICADO			**1.180.360.050**		**182.712.000**		**129.384.000**		**804.372.000**		**63.892.050**

LIC. LISA AREVALOS CABRERA
Unidad Técnica de Apoyo
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Rocío Sánchez Araújo
Unidad Técnica de Contrataciones
UOC Nivel Central
MSP y BS

Dpto. Gral. de Asesoría Jurídica
Dpto. Gral. de Administración y Financiat
M.S.P. y B.S.

Centro Nacional de Cardiología
M.S.P. y B.S.

Lic. Diego G. Cardozo V.
Jefe de Parque Sanitario
P.N.C.T.