DIRECCION DE ADQUISICIONES

ACTA Nº 352/16

CONTRATACIÓN DIRECTA N°195/16

"ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO – CONTRATACION DIRECTA Nº 19/16"ID N° 315.756.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los diez y seis días del mes de diciembre del año dos mil diez y seis, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las **10:45** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la Contratación Directa **N°195/16"ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO – CONTRATACION DIRECTA Nº 19/16"ID N° 315.756.**

Se encuentran presentes para el acto de apertura los Funcionarios y los Representantes de las Empresas:

Funcionario

Roberto Núñez	Jefe	Dpto. de Contrataciones
Vanea Fernández	Técnico	Dpto. de Contrataciones
Sergio Araujo	Técnico	Dpto. de Contrataciones

Representantes

- **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.** ----------
- **BASE BASE S.A.** Aldo Orrego C.I. Nº 5.447.421.
- **EVEREST COMERCIAL.** ----------

Fueron invitadas a participar de este Acto las siguientes empresas cuyas constancias de recepción de invitación obran en el expediente:

- **VENEZIA S.A.**
- **PROFARCO S.A.**
- **INDUCLOR S.R.L.**
- **INCA IND. Y COM. S.A.**
- **BASE BASE S.A.**

De no contar con un mínimo de 3 (tres) ofertas al vencimiento del plazo de entrega, la Autoridad competente de la Entidad, bajo su exclusiva responsabilidad, podrá disponer la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de realizar una prórroga, debiendo en todos los casos asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación, o prorrogar la fecha de entrega y apertura de ofertas, según lo estipulado en las Resoluciones DNCP N° 522/2015, 805/2009 y el Art. 34 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

DIRECCION DE ADQUISICIONES Departamento de Contrataciones

Roberto A. Núñez A.
Jefe
Departamento de Contrataciones

Sergio Araújo
Técnico - Dpto. de Contrataciones
Dirección de Adquisiciones

Vanea Fernández
Técnico - Dpto. de Contrataciones
Dirección de Adquisiciones

Aldo Orrego Riveros
5.447.421

DIRECCION DE ADQUISICIONES

Seguidamente, siendo las **11:00** horas, se dio apertura a los sobres recepcionados, dándose lectura al monto de las ofertas y la verificación preliminar y meramente cuantitativa, como sigue:

Nº	OFERENTES	Formulario de Presentación de la Oferta	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta - monto	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	Constancia del Sipe (en caso que lo hubiere)	Monto de la Oferta POR ITEM	
1	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	PRESENTA	ACTIVO - SIPE	PRESENTA 2.497.000 gs.-	ACTIVO SIPE	PRESENTA SIPE N° 1433389	item1: NO COTIZA item2: NO COTIZA item3: NO COTIZA item4: NO COTIZA item5: NO COTIZA item6: NO COTIZA item7: 3.478.000 GS. item8: 1.270.000 GS. item9: NO COTIZA item10: 663.600 GS. item11: 5.217.000 GS item12: NO COTIZA item13: 113.200 GS. item14: NO COTIZA item15: 137.800 GS. item16: 34.200 GS. item17: 24.400 GS. item18: 730.500 GS. item19: 5.217.000 GS item20: NO COTIZA Item21: 434.400 GS. Item22: NO COTIZA Item23: NO COTIZA Item24: 466.500 GS. Item25: 4.385.600 GS. Item26: NO COTIZA Item27: 2.720.000 GS Item28: 3.416.000 GS Item29: 467.200 GS	Item30: 566.400 GS Item31: NO COTIZA Item32: NO COTIZA Item33: 3.924.000 GS Item34: 5.122.000 GS Item35: 469.000 GS Item36: 2.899.200 GS Item37: NO COTIZA Item38: NO COTIZA Item39: 453.000 GS Item40: NO COTIZA Item41: 1.290.400 GS Item42: 5.162.000 GS Item43: NO COTIZA Item44:NO COTIZA Item45: NO COTIZA Item46: NO COTIZA Item47: NO COTIZA Item48: NO COTIZA Item49: 1.325.000 GS

Roberto A. Núñez A.
Jefe
Departamento de Contrataciones

Sergio Araújo
Técnico - Dpto. de Contrataciones
Dirección de Adquisiciones

Vanea Fernández
Técnico - Dpto. de Contrataciones
Dirección de Adquisiciones

Aldo Ortego Rivenos
5.117.421

0000259

DIRECCION DE ADQUISICIONES

Nº	OFERENTES	Formulario de Presentación de la Oferta	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta - monto	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	Constancia del Sipe (en caso que lo hubiere)	Monto de la Oferta POR ITEM	
2	BASE BASE S.A.	PRESENTA	PRESENTA PODER REPRESENTANTE	PRESENTA 1.292.980 gs.-	ACTIVO SIPE	PRESENTA SIPE N° 1433237	item1: NO COTIZA item2: 990.000 GS item3: 3.232.800 GS item4: 1.864.800 GS item5: 5.146.200 GS item6: 10.307.200 GS item7: NO COTIZA item8: NO COTIZA item9: NO COTIZA item10: NO COTIZA item11: NO COTIZA item12: NO COTIZA item13: NO COTIZA item14: NO COTIZA item15: NO COTIZA item16: 21.700 GS. item17: 21.700 GS. item18: NO COTIZA item19: NO COTIZA item20: NO COTIZA Item21: NO COTIZA Item22: NO COTIZA Item23: NO COTIZA Item24: 516.250 GS. Item25: NO COTIZA Item26: NO COTIZA Item27: NO COTIZA Item28: NO COTIZA Item29: NO COTIZA	Item30: NO COTIZA Item31: NO COTIZA Item32: NO COTIZA Item33: NO COTIZA Item34: 3.313.600 GS Item35: 445.350 GS Item36: NO COTIZA Item37: NO COTIZA Item38: NO COTIZA Item39: NO COTIZA Item40: NO COTIZA Item41: NO COTIZA Item42: NO COTIZA Item43: NO COTIZA Item44:NO COTIZA Item45: NO COTIZA Item46: NO COTIZA Item47: NO COTIZA Item48: NO COTIZA Item49: NO COTIZA

Roberto A. Núñez A.
Jefe
Departamento de Contrataciones

Sergio Araújo
Técnico - Dpto. de Contrataciones
Dirección de Adquisiciones

Varen Fernández
Técnico - Dpto. de Contrataciones
Dirección de Adquisiciones

Aldo Orrego Fulmos
S.MIGUEL

0000258

DIRECCION DE ADQUISICIONES

Nº	OFERENTES	Formulario de Presentación de la Oferta	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta - monto	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	Constancia del Sipe (en caso que lo hubiere)	Monto de la Oferta POR ITEM	
3	EVEREST COMERCIAL	PRESENTA	UNIPERSONAL	PRESENTA 15.000.000 gs.-	PRESENTA	PRESENTA SIPE N° 1432839	item1: 9.600.000 GS item2: 1.000.000 GS item3: 2.400.000 GS item4: 1.800.000 GS item5: 3.000.000 GS item6: 5.200.000 GS item7: 1.500.000 GS item8: 1.600.000 GS item9: 1.400.000 GS item10: 180.000 GS item11: 3.000.000 GS item12: 100.000 GS item13: 120.000 GS item14: 450.000 GS item15: 96.000 GS item16: 40.000 GS. item17: 25.000 GS. item18: 600.000 GS item19: 2.250.000 GS item20: 1.760.000 GS Item21: 400.000 GS Item22: 300.000 GS Item23: 3.250.000 GS Item24: 275.000 GS. Item25: 1.920.000 GS Item26: 2.200.000 GS Item27: 3.200.000 GS Item28: 3.600.000 GS Item29: 180.000 GS	Item30: 440.000 GS Item31: NO COTIZA Item32: 1.140.000 GS Item33: 5.400.000 GS Item34: 3.000.000GS Item35: 400.000 GS Item36: 2.880.000 GS Item37: 2.040.000 GS Item38: 2.700.000 GS Item39: 555.000 GS Item40: 4.800.000 GS Item41: 3.400.000 GS Item42: 17.000.000 GS Item43: 10.000.000 GS Item44:48.000.000 GS Item45: 48.000.000 GS Item46: 48.000.000 GS Item47: 12.000.000 GS Item48: 4.000.0000 GS Item49: 800.000 GS

Roberto A. Núñez A.
Jefe
Departamento de Contrataciones

Sergio Araújo
Técnico - Dpto. de Contrataciones
Dirección de Adquisiciones

Vanea Fernández
Técnico - Dpto. de Contrataciones
Dirección de Adquisiciones

Aldo Orrego Riveros
SIMF. 428

0000257

Kommission
zur Untersuchung
der Ursachen
der Schadenfeuer

DIRECCION DE ADQUISICIONES

La lista de verificación es cuantitativa y no de contenido, avalada por las firmas de los funcionarios responsables de la Municipalidad de Asunción, que tuvieron a su cargo las verificaciones respectivas se encuentran agregada a la carpeta original presentada por el oferente. El análisis formal y sustancial de los documentos, se efectuará durante el proceso de evaluación de la oferta por la Comisión Evaluadora de Oferta.

OBSERVACIONES: La empresa Base Base S.A. presenta muestra de los ítems cotizados en la planilla de precios, a excepción del ítem nº 16. Las empresas Emporio Ferretería S.R.L. y Everest Comercial no presentan muestras.

Por tanto, se da por terminado el acto, siendo las **12:40** horas del día arriba señalado, firmando el Acta los presentes, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.

Roberto A. Núñez A.
Jefe
Departamento de Contrataciones

DIRECCION DE ADQUISICIONES
Departamento de Contrataciones

Vanea Fernández
Técnico
Departamento de Contrataciones

Sergio Araujo
Técnico
Departamento de Contrataciones

Aldo Orrego Riveros
5.11.21