Nº 09/14.

INFORME DE EVALUACIÓN

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en el local, del Ministerio de Defensa Nacional sito en la Avenida Mcal. López esq. Vice Pdte. Sánchez, segundo piso, salón de reuniones de la Unidad Operativa de Contrataciones, siendo las 08:00 horas del día 09 del mes de mayo del año 2014 se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), integrado por los siguientes:

Presidente
1. **Cnel DEM JUAN ROMUALDO PAIVA GONZALEZ**

Secretario
2. **TCnel SG GENARO CESAR VIERA**

Miembros
3. **Dra. GLADYS RUIZ VDA. DE PECCI**
4. **Abog. ALCIDES RICARDO JARA**
5. **Func. JOSE DANIEL ROMERO SOSA**

Seguidamente, se pasa a la evaluación en sus requisitos legales y técnicos de las ofertas recibidas de la **Contratación Directa Nº 07/14 "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS"**, para el Ministerio de Defensa Nacional. Que se resume a continuación:

1. Una **PRIMERA FASE** en la que se evaluará las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.
2. Una **SEGUNDA FASE** en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas.
3. Y una **ÚLTIMA FASE** que contenga las conclusiones finales y recomendación de la adjudicación de acuerdo al Art. 63 del Decreto 21909/03 y 5.174, cuya adjudicación recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.-

Hecha las aclaraciones iníciales se pone a vista y disposición de los miembros del CE las siguientes Documentaciones: Acta de Apertura de Ofertas N° 09/14; Carta de Invitación , ejemplar de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas, ejemplar del Decreto 21.909 y 5.174 que reglamenta la Ley 2051, Original y copia de ofertas y recaudos presentados en orden de llegada:

EMPRESA	Monto Oferta IVA Incluido
DISTRIBUIDORA PROVEPAR	Item Nº 1: 13.979.250
	Item Nº 2: 20.720.150
	Item Nº 3: 8.904.000
	Item Nº 4: 1.260.000
	Item Nº 5: 184.500
	Item Nº 6: 34.300
	Item Nº 7: 28.855
	Item Nº 8: 28.000
	Item Nº 9: 282.500
	Item Nº 10: 28.800
	Item Nº 11: 13.500
	Item Nº 12: 49.600
	Item Nº 13: 117.000
	Item Nº 14: 469.200
	Item Nº 15: 193.200
	Item Nº 16: 600.000
	Item Nº 17: 840.000
	Item Nº 18: 126.000

	Item Nº 19: 9.750
	Item Nº 20: 9.500
	Item Nº 21: 323.000
	Item Nº 22: 166.600
	Item Nº 23: 161.500
	Item Nº 24: 2.109.300
	Item Nº 25: 2.685.000
	Item Nº 26: 422.450
	Item Nº 27: 261.450
	Item Nº 28: 102.370
	Item Nº 29: 1.187.500
	Item Nº 30: 67.000
	Item Nº 31: 200.000
	Item Nº 32: 1.200.000
	Item Nº 33: 39.600
	Item Nº 34: 39.600
	Item Nº 35: 85.250
	Item Nº 36: 627.000
	Item Nº 37: 49.800
	Item Nº 38: 555.000
MARTINEZ HNOS S.R.L	Item Nº 1:13.355.100
	Item Nº 2:19.831.350
	Item Nº 3:8.456.000
	Item Nº 4:1.840.000
	Item Nº 5:NO COTIZA
	Item Nº 6: NO COTIZA
	Item Nº 7: NO COTIZA
	Item Nº 8: NO COTIZA
	Item Nº 9: 230.000
	Item Nº 10:27.000
	Item Nº 11:13.000
	Item Nº 12:44.000
	Item Nº 13:99.000
	Item Nº 14:414.000
	Item Nº 15:170.800
	Item Nº 16: NO COTIZA
	Item Nº 17: NO COTIZA
	Item Nº 18: NO COTIZA
	Item Nº 19: NO COTIZA
	Item Nº 20: NO COTIZA
	Item Nº 21: NO COTIZA
	Item Nº 22: NO COTIZA
	Item Nº 23: NO COTIZA
	Item Nº 24: NO COTIZA
	Item Nº 25: NO COTIZA
	Item Nº 26: NO COTIZA
	Item Nº 27: NO COTIZA
	Item Nº 28:97.428
	Item Nº 29:1.125.000
	Item Nº 30:69.000
	Item Nº 31: NO COTIZA

	Item Nº 32:1.270.000
	Item Nº 33: NO COTIZA
	Item Nº 34: NO COTIZA
	Item Nº 35: NO COTIZA
	Item Nº 36:623.700
	Item Nº 37: NO COTIZA
	Item Nº 38:627.000
MENEVA S.R.L.	Item Nº 1: 14.009.175
	Item Nº 2: 21.050.005
	Item Nº 3: 8.870.400
	Item Nº 4: 142.500
	Item Nº 5: 399.750
	Item Nº 6: 64.750
	Item Nº 7: 36.815
	Item Nº 8: 37.000
	Item Nº 9: 302.500
	Item Nº 10: 26.400
	Item Nº 11: 14.300
	Item Nº 12: 90.800
	Item Nº 13: 138.600
	Item Nº 14: 478.720
	Item Nº 15: 197.120
	Item Nº 16: 739.200
	Item Nº 17: No Cotiza
	Item Nº 18: 138.600
	Item Nº 19: 11.000
	Item Nº 20: 11.000
	Item Nº 21: 374.000
	Item Nº 22: 331.500
	Item Nº 23: 331.500
	Item Nº 24: No Cotiza
	Item Nº 25: No Cotiza
	Item Nº 26: 644.325
	Item Nº 27: 273.900
	Item Nº 28: 102.370
	Item Nº 29: 1.223.750
	Item Nº 30: 74.250
	Item Nº 31: No Cotiza
	Item Nº 32: 1.397.500
	Item Nº 33: 181.980
	Item Nº 34: 181.980
	Item Nº 35: 78.650
	Item Nº 36: 689.700
	Item Nº 37: No Cotiza
	Item Nº 38: 710.250
INSUMO VENDORS S.A.	Item Nº 1: 14.150.250
	Item Nº 2: 21.275.650
	Item Nº 3: 8.960.000
	Item Nº 4: 1.261.340
	Item Nº 5: 569.900
	Item Nº 6: 97.300
	Item Nº 7: 55.322

	Item Nº 8: 55.600
	Item Nº 9: 289.000
	Item Nº 10: 33.360
	Item Nº 11: 36.110
	Item Nº 12: 97.760
	Item Nº 13: 160.020
	Item Nº 14: 483.548
	Item Nº 15: 199.108
	Item Nº 16: 3.460.560
	Item Nº 17: 337.800
	Item Nº 18: 144.648
	Item Nº 19: 13.900
	Item Nº 20: 13.900
	Item Nº 21: 472.600
	Item Nº 22: 472.600
	Item Nº 23: 472.600
	Item Nº 24: 1.985.946
	Item Nº 25: 1.800.000
	Item Nº 26: 362.455
	Item Nº 27: 258.130
	Item Nº 28: 94.604
	Item Nº 29: 1.180.550
	Item Nº 30: 67.222
	Item Nº 31: NO COTIZA
	Item Nº 32: 1.666.500
	Item Nº 33: NO COTIZA
	Item Nº 34: NO COTIZA
	Item Nº 35: 244.420
	Item Nº 36: 660.000
	Item Nº 37: 48.440
	Item Nº 38: 733.320
IN DESINGN S.R.L	Item Nº 2: 20.553.500
	Item Nº 3: 8.960.000
	Item Nº 4: 1.452.000
	Item Nº 5: 574.000
	Item Nº 6: 105.000
	Item Nº 7: 59.700
	Item Nº 8: 50.000
	Item Nº 9: 375.000
	Item Nº 10: 42.000
	Item Nº 11: 45.000
	Item Nº 12: 160.000
	Item Nº 13: 150.000
	Item Nº 14: 578.000
	Item Nº 15: 238.000
	Item Nº 16: 672.000
	Item Nº 17: 500.000
	Item Nº 18: 168.000
	Item Nº 19: 15.000
	Item Nº 20: 15.000
	Item Nº 21: 510.000
	Item Nº 22: 510.000
	Item Nº 23: 510.000
	Item Nº 24: NO COTIZA
	Item Nº 25: NO COTIZA
	Item Nº 26: 568.000

	Item Nº 27: 332.000
	Item Nº 28: 141.200
	Item Nº 29: 1.425.000
	Item Nº 30: 80.000
	Item Nº 31: 250.000
	Item Nº 32: 1.600.000
	Item Nº 33: NO COTIZA
	Item Nº 34: NO COTIZA
	Item Nº 35: 264.000
	Item Nº 36: 957.000
	Item Nº 37: 136.000
	Item Nº 38: 840.000

Con los documentos a vista y disposición; y con las observaciones hechas, se inicia la evaluación de las ofertas en el orden indicado por el Presidente del Comité de Evaluación que a continuación se detalla:

1. ANÁLISIS EN SU PRIMERA FASE

En esta fase se procede a evaluar la oferta con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial. Las carpetas de los oferentes se han analizado bajo este criterio legal; y el resultado se visualiza en el cuadro expuesto a seguir:

ÍTEMS	REQUISITOS LEGALES	PROVEPAR	IN DESINGN S.R.L.	MENEVA S.R.L.	MARTINEZ HNOS.	ISUMO VENDORS S.A.
1	Planilla de precios conforme a las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Declaración jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art 20, inc. W, ambos de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, conforme a la resolución 330 de la DNCP	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Declaración Jurada de Menores Res. DNCP N° 941/10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Poder especial u otro documento que habilite al firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Garantía de Mantenimiento de Ofertas al 5% durante 60 (sesenta) días	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Que, el Comité de Evaluación solicitó a la empresa I**N DESINGN S.R.L,** por Nota Secretaria de Comité de Evaluación Nº 01 de fecha 06 de mayo, la rectificación o ratificación referente al error aritmético detectado, el cual afecta el Ítem 26 y la sumatoria total de su oferta, basado en el Art 26 de la Ley 2051/2003 y el Art 57 y 59 del Decreto Reglamentario Nº 21.909.

Que, la firma I**N DESINGN S.R.L ,** mediante la Nota de fecha 07 de mayo, se rectifica por error aritmético involuntario y por ende acepta la corrección realizada en su oferta.

Hechas las aclaraciones se procede al análisis correspondiente, las ofertas presentadas por las firmas, **DISTRIBUIDORA PROVEPAR, IN DESINGN S.R.L., MENEVA S.R.L., MARTINEZ HNOS S.R.L.** e **INSUMO VENDORS S.A.**, se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones y por lo tanto, son aptas para ser analizadas en la siguiente etapa.

2. ANÁLISIS EN SU SEGUNDA FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas en su carácter técnico (especificaciones técnicas). La carpeta de oferta se ha analizado bajo este criterio y el resultado se detalla en el cuadro siguiente:

Ítem	Código Catálogo	Presentación	Unidad de medida	Cant Máx.	Detalle / Especificación Técnica	PROVEPAR	IN DESINGN S.R.L.	MENEVA S.R.L.	MARTINEZ HNOS. S.R.L.	ISUMO VENDORS S.A.
1	14111507-002	Resma	Unidad	855	Papel tamaño A4	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	14111507-003	Resma	Unidad	1.111	Papel tamaño OFICIO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	14111507-001	Resma	Unidad	560	Papel tamaño CARTA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	14111508-001	Caja	Unidad	20	Papel para Fax	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	14111511-001	Unidad	Unidad	2.050	Papel Hilo Tamaño CARTA	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
6	14111511-003	Unidad	Unidad	350	Papel Hilo Tamaño OFICIO	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
7	14111610-001	Unidad	Unidad	199	Cartulina Lisa	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
8	14111610-001	Unidad	Unidad	200	Cartulina Lisa	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
9	14111525-001	Pliegos	Unidad	500	Papel Madera	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	60121101-001	Pliegos	Unidad	60	Papel Sulfito	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	14111526-001	Block	Unidad	10	Block para Notas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	55121606-001	Block	Unidad	80	Etiqueta Autoadhesiva	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	55121606-001	Block	Unidad	60	Etiqueta Autoadhesiva	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	55121608-004	Caja	Unidad	68	Rotulo Autoadhesivo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15	55121606-004	Caja	Unidad	28	Rotulo Autoadhesivo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
16	14111610-001	Unidad	Unidad	480	Cartulina Lisa	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
17	14111610-001	Unidad	Unidad	200	Cartulina Lisa	Cumple	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	Cumple
18	14111610-003	Unidad	Unidad	84	Cartulina de Hilo	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
19	14111610-003	Unidad	Unidad	50	Cartulina de Hilo	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
20	14111610-003	Unidad	Unidad	50	Cartulina de Hilo	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
21	14111610-003	Unidad	Unidad	1.700	Cartulina de Hilo	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
22	14111511-003	Unidad	Unidad	1.700	Papel de Hilo tamaño OFICIO	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
23	14111511-002	Unidad	Unidad	1.700	Papel de Hilo tamaño A4	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
24	14111704-002	Paquete	Unidad	267	Papel Higiénico Perfumado	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Cumple
25	14111704-001	Fardo	Unidad	30	Papel higiénico Común	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Cumple
26	14111705-001	Paquete	Unidad	355	Servilleta de Papel	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
27	44121505-003	Unidad	Unidad	830	Sobre Manila Oficio	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
28	44121505-004	Unidad	Unidad	706	Sobre Tipo Ingles	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
29	44121505-001	Caja	Unidad	50	Sobre Común	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
30	44121505-003	Caja	Unidad	2	Sobre Común	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
31	44121506-007	Unidad	Unidad	250	Sobre de Papel Hilo	Cumple	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
32	44122019-001	Unidad	Unidad	500	Caja de Cartón p/ archivo de documentos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
33	55121606-001	Unidad	Unidad	36	Etiqueta Autoadhesiva	Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
34	55121606-001	Unidad	Unidad	36	Etiqueta Autoadhesiva	Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
35	55121616-001	Block	Unidad	55	Banderita Autoadhesiva Señalador	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple
36	60121123-001	Rollo	Unidad	33	Papel Contac	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
37	14111703-001	Unidad	Unidad	20	Toalla de papel desechable	Cumple	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	Cumple
38	14111531-001	Unidad	Unidad	30	Libros de Escritura o Registro	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Que, las ofertas presentadas por las firmas, **DISTRIBUIDORA PROVEPAR, IN DESINGN S.R.L., MENEVA S.R.L., MARTINEZ HNOS S.R.L** e **INSUMO VENDORS S.A.**, cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación.-

3. ANÁLISIS EN SU TERCERA FASE

3.1. CONCLUSIONES FINALES

De acuerdo al Art. 63 del decreto 21909/03, la adjudicación recaerá por cuyo oferente:

a. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente carta de invitación.
b. Tenga las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato.
c. Presente el precio evaluado como más bajo.

Al considerar los criterios de Adjudicación este Comité de Evaluación, concluye:

Que, se realizó la apertura de sobres por Acta Nº 09 de fecha 15 de abril de 2014, con la participación de las casas comerciales mencionadas en el presente informe.-

Que, el Comité de Evaluación solicitó a la empresa I**N DESINGN S.R.L,** por Nota Secretaria de Comité de Evaluación Nº 01 de fecha 06 de mayo, la rectificación o ratificación referente al error aritmético detectado, el cual afecta el Ítem 26 y la sumatoria total de su oferta, basado en el Art 26 de la Ley 2051/2003 y el Art 57 y 59 del Decreto Reglamentario Nº 21.909.

Que, la firma I**N DESINGN S.R.L,** mediante la Nota de fecha 07 de mayo, se rectifica por error aritmético involuntario y por ende acepta la corrección realizada en su oferta.

Que, las ofertas presentadas por las firmas **DISTRIBUIDORA PROVEPAR, IN DESINGN S.R.L., MENEVA S.R.L., MARTÍNEZ HNOS. S.R.L.** e **INSUMO VENDORS S.A**, se han ajustado sustancialmente a todos los requisitos legales y técnicos estipulados en la carta de invitación solicitada por la convocante.-

Que, las firmas **DISTRIBUIDORA PROVEPAR**, **MENEVA S.R.L., MARTÍNEZ HNOS. S.R.L.** e **INSUMO VENDORS S.A**, presentan las ofertas evaluadas como las más bajas y convenientes en los Ítems que se detallan más abajo, además de cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas por la convocante; cuya documentación presentan calificación y capacidad suficiente para ejecutar contrato.-

Que, conforme a la Circular de la DNCP Nº 03/06 "Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado" La convocante procedió a disminuir las cantidades solicitadas conforme al siguiente detalle:

Empresa Adjudicada: INSUMO VENDORS S.A.

Ítem	Código del Catálogo	Detalle / Descripción	Cantidad Solicitada	Cantidad Ajustada al CDP	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
25	14111704-001	Papel higiénico Común	30	16	60.000	960.000

POR TANTO, este Comité de Evaluación RECOMIENDA ADJUDICAR a la siguientes firmas:* DISTRIBUIDORA *PROVEPAR, en los Ítems 4,5,6,7,8,18,19,20,21,22,23,30,31,32,33,34,38 por un monto total de Gs. 4.433.205. (Guaraníes cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos cinco) IVA incluido; MENEVA S.R.L., en los Ítems 10 y 35 por un monto total de Gs. 105.050. (Guaraníes ciento cinco mil cincuenta) IVA incluido; MARTÍNEZ HNOS. S.R.L., en los Ítems 1,2,3,9,11,12,13,14,15,29,36 por un monto total de Gs. 44.362.750. (Guaraníes cuarenta y cuatro millones trescientos sesenta y dos mil setecientos cincuenta) IVA incluido; e INSUMO VENDORS S.A, en los Ítems 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28,37 por un monto total de Gs. 4.393.935. (Guaraníes cuatro millones trescientos noventa y tres mil novecientos treinta y cinco) IVA incluido.-

Obs: programa presupuestario afectado:

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PEDIDO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO Gs.
1. Administración Central	001	32.727.430
2. Comisión Nacional de Prevención de Emergencias Biológicas CONAPREB	019	1.488.452
3. Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco	005	960.000
4. Instituto de idiomas	006	2.202.450

5. Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza CIZOSEF	017	783.786
6. Inspectoría General de la FF.AA. de la Nación	018	1.678.118
7. Dirección General de Política Estratégica	020	13.454.704

Siendo las 10:30 hs, se expide el presente documento en dos copias de un mismo tenor y a un sólo efecto para lo que hubiere lugar.-

GENARO CESAR VIERA RIOS
TCnel SG – Secretario Comité Evaluación

JUAN ROMUALDO PAIVA GONZALEZ
Cnel. DEM – Presidente Comité Evaluación

ALCIDES RICARDO JARA
Func. Abog.. – Miembro Comité de Evaluación

Dra. GLADYS RUIZ VDA. DE PECCI
Func. Dra. – Miembro Comité Evaluación

JOSÉ DANIEL ROMERO SOSA
Func. – Miembro Comité Evaluación