Viva Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORIA TÉCNICA – D.O.C.

DICTAMEN FINANCIERO A.T. / D.O.C. Nº 115/12

A : ***ABOG. CARLOS A. ESPINOLA MORALES, Jefe***
Departamento de Licitaciones

DE : ***ABOG. GUSTAVO CABALLERO, Director***
Dirección Operativa de Contrataciones

LIC. ANICIA C. ROMERO A., Asesora Técnica
Dirección Operativa de Contrataciones

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - M.S.P. y B.S.
03 Set 2012
Hora 11:46
Agripina Vera
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

REF. : **RATIOS FINANCIEROS DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 17/2012 *"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA APS" (GUAIRA – CANINDEYU – ALTO PARANÁ) – DEPARTAMENTO DE LICITACIONES - ID Nº 242.020.-***

FECHA : ***Asunción,*** 03 de setiembre del 2012

Nos dirigimos a usted y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de remitir el Análisis de Ratios Financieros practicado a los Balances de las empresas que presentaron carpetas de oferta; en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 17/2012 *"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA APS" (GUAIRA – CANINDEYU – ALTO PARANÁ).*** Cabe señalar que 07 (siete) empresas fueron objeto de verificación y se analizaron los Balances correspondiente a los 02 (dos) últimos Ejercicios Fiscales (2010-2011), como se solicita en el Pliego de Bases y Condiciones.

Hemos recibido las carpetas de oferta, **únicamente para la elaboración del informe de Ratios Financieros y no así para la verificación de los demás documentos**, a los efectos de continuar con los trámites correspondientes.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN - D.O.C.
Recibido: Carlos Izquierdo M.S.P. y B.S. - D.O.C.
Fecha: 03 SEP 2012 Hora: 08:46
Nº: 2512 Firma:

LOS OFERENTES SON:

1. **DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.**
2. **CISE ING. DE ANGEL MARTINEZ FERNANDEZ**
3. **METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I.**
4. **SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.**
5. **MEGA SERVICE S.R.L.**
6. **NM DISEÑOS DE NÉLIDA MENDOZA**
7. **PRINTEC S.A.**

Adjuntamos a este Dictamen, planillas originales de Ratios Financieros que constan de 04 (cuatro) páginas y 07 (siete) carpetas conteniendo las ofertas.

Es nuestro dictamen.

Lic. Anicia C. Romero
Asesora Técnica
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORÍA TÉCNICA

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº /2012"

"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA APS"
(GUAIRA - CANINDEYU - ALTO PARANÁ)
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

INDICES FINANCIEROS

RATIO DE LIQUIDEZ: deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 2 (dos) últimos años.
ENDEUDAMIENTO: no deberá ser mayor a 0,80; en promedio en los 2 (dos) último años.
RENTABILIDAD: el promedio en los últimos 2 (dos) años, no deberá ser negativo.

EMPRESA Nº 01 DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	17.050.825.770 / 10.059.387.208	1,70	22.666.265.150 / 15.221.398.357	1,49	1,59	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	13.667.972.397 / 23.301.797.503	0,59	20.687.226.368 / 31.624.574.104	0,65	0,62	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	1.057.452.048 / 4.612.816.635	0,23	1.470.030.042 / 5.367.396.081	0,27	0,25	CUMPLE

EMPRESA Nº 02 CISE ING. DE ANGEL MARTINEZ FERNANDEZ

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	93.807.562 / 16.666.676	5,63	344.016.301 / 199.592.305	1,72	3,68	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	16.666.676 / 1.525.083.883	0,01	199.592.305 / 1.820.410.578	0,11	0,06	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	74.271.315 / 1.508.417.207	0,05	100.664.601 / 1.508.417.207	0,07	0,06	CUMPLE

Lic. Anicia C. Romero
Asesora Técnica
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

00042

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORÍA TÉCNICA

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº /2012"

"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA APS"
(GUAIRA - CANINDEYU - ALTO PARANÁ)
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

INDICES FINANCIEROS

RATIO DE LIQUIDEZ: deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 2 (dos) últimos años.
ENDEUDAMIENTO: no deberá ser mayor a 0,80; en promedio en los 2 (dos) último años.
RENTABILIDAD: el promedio en los últimos 2 (dos) años, no deberá ser negativo.

EMPRESA Nº 03 METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I.

INDICES FINANCIEROS		ANO 2010		ANO 2011		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	24.890.254.886 / 12.268.606.039	2,03	29.776.835.026 / 13.185.017.608	2,26	2,14	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	18.049.969.217 / 33.811.944.413	0,53	23.036.850.637 / 40.432.693.559	0,57	0,55	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	2.036.440.248 / 8.000.000.000	0,25	1.776.598.067 / 9.400.076.614	0,19	0,22	CUMPLE

EMPRESA Nº 04 SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.

INDICES FINANCIEROS		ANO 2010		ANO 2011		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	73.244.940.506 / 9.896.762.533	7,40	75.761.412.640 / 9.799.452.287	7,73	7,57	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	9.896.762.533 / 91.803.633.982	0,11	9.799.452.287 / 93.715.075.334	0,10	0,11	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	10.317.146.682 / 8.000.000.000	1,29	1.088.432.141 / 8.000.000.000	0,14	0,71	CUMPLE

Lic. Anicia C. Romero
Asesora Técnica
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

00043

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORÍA TÉCNICA

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº /2012"

"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA APS"
(GUAIRA - CANINDEYU - ALTO PARANÁ)
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

INDICES FINANCIEROS

RATIO DE LIQUIDEZ: deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 2 (dos) últimos años.
ENDEUDAMIENTO: no deberá ser mayor a 0,80; en promedio en los 2 (dos) último años.
RENTABILIDAD: el promedio en los últimos 2 (dos) años, no deberá ser negativo.

EMPRESA Nº 05 MEGA SERVICE S.R.L.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	2.919.950.365 / 315.354.980	9,26	8.758.317.150 / 3.442.013.379	2,54	5,90	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	315.354.980 / 3.024.417.991	0,10	3.442.013.379 / 8.845.441.880	0,39	0,25	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	1.480.489.617 / 120.000.000	12,34	2.687.943.313 / 2.360.000.000	1,14	6,74	CUMPLE

EMPRESA Nº 06 N.M. DISEÑOS DE NÉLIDA MENDOZA

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	866.283.565 / 50.135.725	17,28	1.117.894.276 / 67.076.809	16,67	16,97	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	50.135.725 / 898.730.106	0,06	67.076.809 / 1.137.307.779	0,06	0,06	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	31.961.854 / 809.081.515	0,04	218.993.078 / 841.043.369	0,26	0,15	CUMPLE

Lic. Anicia C. Romero
Asesora Técnica
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

00044

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
ASESORÍA TÉCNICA

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº /2012"

"ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA APS"
(GUAIRA - CANINDEYU - ALTO PARANÁ)
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

INDICES FINANCIEROS

RATIO DE LIQUIDEZ: deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 2 (dos) últimos años.
ENDEUDAMIENTO: no deberá ser mayor a 0,80; en promedio en los 2 (dos) último años.
RENTABILIDAD: el promedio en los últimos 2 (dos) años, no deberá ser negativo.

EMPRESA Nº 07 PRINTEC S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2010		AÑO 2011		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	1.224.147.082 / 81.688.234	14,99	1.440.676.865 / 311.984.170	4,62	9,80	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	292.881.917 / 1.262.199.942	0,23	411.984.170 / 1.480.007.522	0,28	0,26	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	5.182.359 / 900.000.000	0,01	92.414.869 / 900.000.000	0,10	0,05	CUMPLE

Lic. Anicia C. Romero
Asesora Técnica
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

00045

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 17 /2012 - "ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA APS" (GUAIRA - CANINDEYU - ALTO PARANA) - I.D. Nº 242.020

PRECIOS REFERENCIALES								EMPRESA 1: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.				EMPRESA 2: CISE ING.				EMPRESA 3: METALURGICA FERNANDEZ				EMPRESA 4: SHIROSAWA COMPANY			
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	TOTAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	% DE VARIACIÓN CON RESPECTO AL REFERENCIAL
1	44101501-002	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	Unidad	Unidad	3	17.342.000	52.026.000	23.500.000	3	70.500.000	35,51	0	0	NO COTIZA	0,00	0	0	NO COTIZA	0	27.000.000	3	81.000.000	55,69
2	56101705-001	VITRINA DE HIERRO	Unidad	Unidad	87	850.000	73.950.000	0	0	NO COTIZA	0,00	975.000	87	84.825.000	14,71	920.000	87	80.040.000	8,24	0	0	NO COTIZA	0
3	56121704-002	ARMARIO ALTO SIN PUERTA CON ESTANTES INTERNOS	Unidad	Unidad	58	275.000	15.950.000	0	0	NO COTIZA	0,00	235.000	58	13.630.000	-14,55	270.000	58	15.660.000	-1,82	0	0	NO COTIZA	0
4	42191607-001	BIOMBO	Unidad	Unidad	29	350.000	10.150.000	0	0	NO COTIZA	0,00	360.000	29	10.440.000	2,86	240.000	29	6.960.000	-31,43	0	0	NO COTIZA	0
5	56101702-001	ARCHIVADOR METALICO	Unidad	Unidad	29	650.000	18.850.000	0	0	NO COTIZA	0,00	800.000	29	23.200.000	23,08	560.000	29	16.240.000	-13,85	0	0	NO COTIZA	0
6	56101504-001	SILLA TIPO BANCO DE ESPERA	Unidad	Unidad	29	862.500	25.012.500	0	0	NO COTIZA	0,00	0	0	NO COTIZA	0,00	390.000	29	11.310.000	-54,78	0	0	NO COTIZA	0
7	42192104-002	TABURETE DE METAL	Unidad	Unidad	29	500.000	14.500.000	0	0	NO COTIZA	0,00	270.000	29	7.830.000	-46,00	150.000	29	4.350.000	-70,00	0	0	NO COTIZA	0
8	56101703-004	ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA	Unidad	Unidad	87	1.840.000	160.080.000	0	0	NO COTIZA	0,00	625.000	87	54.375.000	-66,09	680.000	87	59.160.000	-63,04	0	0	NO COTIZA	0
9	56101504-005	SILLA RIGIDA	Unidad	Unidad	232	150.000	34.800.000	0	0	NO COTIZA	0,00	123.500	232	28.652.000	-17,67	93.000	232	21.576.000	-38,00	0	0	NO COTIZA	0
10	56101519-004	MESITA	Unidad	Unidad	29	350.000	10.150.000	0	0	NO COTIZA	0,00	0	0	NO COTIZA	0,00	290.000	29	8.410.000	-17,14	0	0	NO COTIZA	0
							415.468.500	TOTAL OFERTADO		70.500.000		TOTAL OFERTADO		222.952.000		TOTAL OFERTADO		223.706.000		TOTAL OFERTADO		81.000.000	

P/A

Juan Antonio Cartes
Departamento de Licitaciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

00027

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 17 /2012 - "ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA PARA APS" (GUAIRA - CANINDEYU - ALTO PARANA) - I.D. Nº 242.020

PRECIOS REFERENCIALES								EMPRESA 5: MEGA SERVICE S.R.L.				EMPRESA 6: N M DISEÑOS				EMPRESA 7: PRINTEC S.A.			
ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	TOTAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	% de incremento con respecto al referencial	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	% de incremento con respecto al referencial	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	% de incremento con respecto al referencial
1	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncional	Unidad	Unidad	3	17.342.000	52.026.000	0	0	NO COTIZA	0	0	0	NO COTIZA	0	43.066.837	3	129.200.511	148,34
2	56101705-001	Vitrina de hierro	Unidad	Unidad	87	850.000	73.950.000	1.105.000	87	96.135.000	30,00	990.000	87	86.130.000	16,47	0	0	NO COTIZA	0
3	56121704-002	Armario alto sin puertas con estantes internos	Unidad	Unidad	58	275.000	15.950.000	260.000	58	15.080.000	-5,45	742.500	58	43.065.000	170,00	0	0	NO COTIZA	0
4	42191607-001	Biombo	Unidad	Unidad	29	350.000	10.150.000	338.000	29	9.802.000	-3,43	390.000	29	11.310.000	11,43	0	0	NO COTIZA	0
5	56101702-001	Archivador Metálico	Unidad	Unidad	29	650.000	18.850.000	650.000	29	18.850.000	0,00	620.000	29	17.980.000	-4,62	0	0	NO COTIZA	0
6	56101504-001	Silla tipo banco de espera	Unidad	Unidad	29	862.500	25.012.500	494.000	29	14.326.000	-42,72	610.000	29	17.690.000	-29,28	0	0	NO COTIZA	0
7	42192104-002	Taburete de metal	Unidad	Unidad	29	500.000	14.500.000	351.000	29	10.179.000	-29,80	190.000	29	5.510.000	-62,00	0	0	NO COTIZA	0
8	56101703-004	Escritorio estructura metalica	Unidad	Unidad	87	1.840.000	160.080.000	754.000	87	65.598.000	-59,02	580.000	87	50.460.000	-68,48	0	0	NO COTIZA	0
9	56101504-005	Silla rigida	Unidad	Unidad	232	150.000	34.800.000	130.000	232	30.160.000	-13,33	210.000	232	48.720.000	40,00	0	0	NO COTIZA	0
10	56101519-004	Mesita	Unidad	Unidad	29	350.000	10.150.000	351.000	29	10.179.000	0,29	420.000	29	12.180.000	20,00	0	0	NO COTIZA	0
							415.468.500	TOTAL OFERTADO		270.309.000		TOTAL OFERTADO		293.045.000		TOTAL OFERTADO		129.200.511	

P/A

Juan Antonio Cartes
Departamento de Licitaciones

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES