CONTRATACION DIRECTA Nº 35/2010
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES" – ID 202559

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los Veintisiete días del mes de agosto del año dos mil diez, siendo las 09:00 horas del día viernes, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **CONTRATACION DIRECTA N° 35/2010 - "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES - ID/PAC: 202559/2010".**

Para efectos de la evaluación de las ofertas, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación:

1. **Lic. Abel Sosa, Representante de la Unidad Técnica de Apoyo de la Dirección Operativa de Contrataciones.-**
2. **Emilce Gimena Pereira Leiva, Representante del Departamento de Compras Menores.-**

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres de fecha 20 de Agosto de 2010, labrada en su oportunidad, donde se dejó constancia de que se recepcionaron 3(tres) ofertas. Además se procedió a la evaluación cuantitativa de los documentos sustanciales solicitados en el Anexo 2.

SEGUNDO: En virtud a lo señalado más arriba se da lectura al Acta de Apertura de Sobres de fecha 20 de agosto de 2010, siendo las 10:00 hs. conforme al siguiente detalle:

OFERENTE	IMPORTE	PRESENTACION DE CARTA OFERTA ANEXO 2	CONSTANCIA DEL SIPE O DECLARACION JURADA ART. 40	GTIA. DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS (45 DIAS, 3%)
1. DISTRIBUIDORA O & R SRL	68.624.480.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. LA COMERCIAL ASUNCENA SRL	143.394.020.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. TRANS CENTER SRL	147.137.000.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

TERCERO: Teniendo en cuenta lo referido en el Art. 26 - Evaluación de Ofertas "Que reglamenta la Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas". Se procede a la evaluación de las Documentaciones y Exigencias solicitadas en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación, dando como resultado cuanto sigue: ***"Las empresas DISTRIBUIDORA O&R SRL; LA COMERCIAL ASUNCENA SRL; TRANS CENTER SRL, contienen los documentos sustanciales requeridos por la Carta de Invitación y sus Anexos".***

CUARTO: Se procede a analizar los precios unitarios propuestos y detallados en el **CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS** elaborado, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación Adjudicación, de conformidad a las disposiciones establecidas en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03.-

QUINTO: A continuación se verifican en detalle el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los ítems ofertados catálogos y/o folletos presentados, conforme a los criterios establecidos en la Carta de Invitación, en concordancia con el Art. 61° - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas".

LISTADO DE OFERTAS:

El Comité de Evaluación deja expresa constancia que en los ítems 1, 10, 22, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77, no se han presentado la cantidad mínima de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente (Art. 34, iniciso c), Ley Nº 2051/2003), no obstante, considerando la Nota de fecha 23 de agosto de 2010, presentada por el Lic. Miguel Ángel Cibils, en su carácter de Administrador del Centro Nacional de Control de Adicciones, en la cual manifiesta que: ***"El Hospital en el cual presto servicio se encuentra en una situación límite en lo que refiere al Suministro de Alimento, para los pacientes y funcionarios afectados a las Internaciones, esto debido a que, a esta fecha los alimentos fueron elaborados con los saldos de las Contrataciones del año anterior, también con la donación y ayuda de otras***

LIC. ABEL SOSA ORTIZ
Coordinador

Emilce G. Pereira L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Instituciones Privadas y del Ministerio de Salud, esta situación nos llevo a que la Dirección de esta Institución, haya tomado la determinación de cerrar las Áreas de Internación, a partir de este miércoles 25 de Agosto, debido al desabastecimiento de Insumos Alimenticios, decisión que será revertida si los Insumos son proveídos en tiempo, así mismo cabe mencionar que este hecho ha sido suficientemente comunicado en tiempo y forma a las distintas autoridades del Ministerio de Salud, en todos los estamentos Administrativos ", asimismo, menciona que el presente llamado es de vital importancia para la alimentación de nuestros pacientes...", recomiendan adjudicar los citados ítems por tratarse de una cuestión de vital importancia para el normal funcionamiento del Centro Nacional de Control de Adicciones, que es la alimentación diaria de los pacientes y funcionarios, pues, al declarar desierto esos bienes acarrearía un grave perjuicio en la salud de los mismos como también el desabastecimiento del Hospital, transgrediendo de esta manera lo establecido en la propia Constitución Nacional, en su Artículo 68. Del Derecho a la Salud que expresamente establece: **"El Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad..."**, es decir, el Comité de Evaluación en consideración al grave perjuicio que implicaría iniciar un nuevo trámite administrativo para la compra de los bienes declarados desiertos, ya sea por tiempo (plazos legales) y en atención a la URGENCIA de dichos productos alimenticios que no pueden ser suspendidos a los consumidores finales (pacientes y funcionarios), recomiendan a la máxima autoridad ministerial la adjudicación de los ítems 1, 10, 22, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77, en cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 2051/2003 – "De Contrataciones Públicas", Artículo 34, iniciso c) que menciona **que por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas..." y,**

- **Teniendo en cuenta la nota presentada por la empresa TRANS CENTER SRL de fecha 25/08/2010, por la cual manifiesta que debido a un error involuntario de tipeo en el Item 57 Peceto el precio presentado por kilo fue de 3.100, pero debe decir 33.100 el kilo el precio Ofertado. El Comité de Evaluación recomienda adjudicar a la segunda y única oferta de la empresa: La Comercia la Asuncena por ajustarse a las disposiciones reglamentarias que rigen la materia.**
- **El comité evaluador resuelve disminuir las cantidades de los bienes solicitados en el ítem 79 por superar la Disponibilidad Presupuestaria previa consulta al director del Centro Nacional de Control de Adicciones.**

A)

ÍTEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	U.M.	CANTIDAD SOLICITADA	EMPRESA 1: DISTRIBUIDORA O & R SRL			
							Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS			
							Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
ESPECIAS Y FRUTAS SECAS										
14	50201711-002	TE DE BOLDO	CAJAS X 25 SOBRES	TIRAS	UNIDAD	3	5.150	GUARANI	NACIONAL	15.450
15	50201711-005	TE DE MANZANILLA	CAJAS X 25 SOBRES	TIRAS	UNIDAD	3	5.060	GUARANI	NACIONAL	15.180
OVOLACTEOS										
18	50131702-003	LECHE ENTERA EN POLVO	INSTANTANEO 800 GRAMOS	CAJAS	UNIDAD	400	24.600	MANFREY	ARGENTINA	9.840.000
20	50131702-009	MANTECA VEGETAL	POTES X 500 GRAMOS	POTES	UNIDAD	100	4.150	MESA	BRASIL	415.000
21	50131802-007	QUESO SANDWICH	ENVASADO AL VACIO	KILOGRAMOS	KGR.	50	36.000	TREBOL	NACIONAL	1.800.000
PRODUCTOS ENVASADOS										
34	50221001-003	ARVEJA	DE 200 GRS. PESO ESCURRIDO HOJALATA BARNIZADO	LATAS	UNIDAD	200	1.970	NUAR	BRASIL	394.000
36	50221001-002	CHOCLO	LATA X 200 GRS.	LATAS	UNIDAD	200	2.450	NUAR	BRASIL	490.000
45	50171832-001	MAYONESA	SACHET X 500 CC.	SACHET	UNIDAD	100	5.000	MENOYO	BRASIL	500.000
47	50171707-001	VINAGRE	FRASCO X 1 LITRO	FRASCO	LTS.	50	2.750	TOSCANO	BRASIL	137.500
PRODUCTOS CARNICOS										
55	50111510-001	MUSLO DE POLLO	BOLSA X 10 KGR.	BOLSAS	KGR.	70	9.840	K-SERO	NACIONAL	688.800
58	50111510-003	PECHUGA DE POLLO	BOLSAS X 10 KGR.	BOLSAS	KGR.	65	11.760	K-SERO	NACIONAL	764.400
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO										**15.040.330**

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Emilce G. Pereira L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

B)

CONTRATACION DIRECTA Nº 35/2010
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES" – ID 202559

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	U.M.	CANTIDAD SOLICITADA	EMPRESA 2: LA COMERCIAL ASUNCENA SRL			
							Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS			
							Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMINDUSTRIALIZADOS										
6	5017549-001	YERBA	BOLSAS DE 5 KGR	BOLSAS	KILOS	100	5.760	EL VIAJERO	NACIONAL	576.000
ESPECIAS Y FRUTAS SECAS										
7	50201711-001	ANIS	TIRAS X 25 UNIDADES DE SOBRE X 5 GRS.	TIRAS	UNIDAD	3	1.600	BELEN	NACIONAL	4.800
8	50171550-001	CANELA	TIRAS X 25 UNIDADES DE SOBRE X 5 GRS.	TIRAS	UNIDAD	3	1.600	BELEN	NACIONAL	4.800
9	501715550-005	COMINO	TIRAS X 25 UNIDADES DE SOBRE X 5 GRS.	TIRAS	UNIDAD	3	1.600	BELEN	NACIONAL	4.800
11	50171550-004	NUEZ MOSCADA	TIRAS X 25 UNIDADES DE SOBRE X 5 GRS.	TIRAS	UNIDAD	3	2.400	BELEN	NACIONAL	7.200
12	50171550-009	OREGANO SOBRE POR 5 GRS.	TIRAS X 25 UNIDADES DE SOBRE X 5 GRS.	TIRAS	UNIDAD	3	1600	BELEN	NACIONAL	4.800
13	50171550-010	PIMIENTA	TIRAS X 25 UNIDADES DE SOBRE X 5 GRS.	TIRAS	UNIDAD	3	1.000	BELEN	NACIONAL	3.000
16	50171550-003	VAINILLA	TIRAS X 25 UNIDADES DE SOBRE DE 5 GRS.	TIRAS	UNIDAD	3	2.400	BELEN	NACIONAL	7.200
LEGUMBRES Y CEREALES										
24	50192902-001	FIDEO CORTADITO	BOLSAS X 5 KGR.	BOLSAS	KGR.	30	5.000	CAMPO 9	NACIONAL	150.000
25	50192902-001	FIDEO FINO	BOLSAS X 5 KGR.	BOLSAS	KGR.	30	5.000	CAMPO 9	NACIONAL	150.000
26	50192902-001	FIDEO MOÑITO	BOLSAS X 5 KGR.	BOLSAS	KGR.	30	5.700	VIGOR	NACIONAL	171.000
27	50192902-001	FIDEO TALLARIN	BOLSAS X 5 KGR.	BOLSAS	KGR.	30	5.000	CAMPO 9	NACIONAL	150.000
28	50221102-003	HARINA DE MAIZ	BOLSA X 5 KLS	BOLSAS	KGR.	70	5.600	MCA	NACIONAL	392.000
29	50221102-004	HARINA DE TRIGO TIPO 000	PAQUETE X 5 KLS.	PAQUETE	KGR.	200	2.800	COLONIAL	NACIONAL	560.000
PRODUCTOS ENVASADOS										
38	50192901-005	DISCO PARA EMPANADA	PAQ. X 12 UNIDADES P/HORNO	PAQUETE	UNIDAD	100	1.900	PASTA PORA	NACIONAL	190.000
44	50192901-001	ÑOQUIS	PAQUETE X 500 GRS.	PAQUETE	KGR.	100	3.500	PASTA PORA	NACIONAL	350.000
PANIFICADOS										
78	50181903-003	COQUITO ESPECIAL	BOLSA X 5 KGR.	BOLSAS	KGR.	4000	6.400	HIPER PAN	NACIONAL	25.600.000
79	50181903-001	GALLETA ESPECIAL	BOLSA X 5 KGR.	BOLSAS	KGR.	669	5.400	HIPER PAN	NACIONAL	3.612.600
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO										**31.938.200**

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

C)

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	U.M.	CANTIDAD SOLICITADA	EMPRESA 3: TRANS CENTER SRL			
							Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS			
							Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMINDUSTRIALIZADOS										
2	50161509-002	AZUCAR	BLANCA REFINADA BOLSAS DE 2 KILOS	BOLSAS	KGR.	150	6.099	SARIC BLANCA	NACIONAL	914.850

Emilce G. Pereira L. Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

3	50202306-001	JUGO EN POLVO	CAJA DE 24 SOBRES DE 8 LTS. C/U	CAJA	UNIDAD	23	4810	CARICIA	CHILE	110.630
4	50171551-001	SAL FINA	YODADA BOLSAS DE 1 KGR.	BOLSAS	KGR.	50	2.100	INDEGA	NACIONAL	105.000
5	50171551-002	SAL GRUESA	BOLSA DE 1 KGR.	BOLSAS	KGR.	50	2.030	INDEGA	NACIONAL	101.500
OVOLACTEOS										
17	50131606-002	HUEVO TIPO A	CAJAS DE CARTON X 30 unidades	CAJAS	UNIDAD	70	5.800	LAS GARDENIAS	NACIONAL	406.000
19	50131702-011	LECHE ENTERA FLUIDA NATURAL	SACHET X 1 LTS	SACHET	LITROS	1000	3.400	TREBOL	NACIONAL	3.400.000
LEGUMBRES Y CEREALES										
23	50221101-001	ARROZ ENTERO GLASEADO GRANO LARGO	BOLSAS X 1 KGR.	BOLSAS	KGR.	100	3.200	LA JAPONESITA	NACIONAL	320.000
30	50221102-007	HARINA LEUDANTE	PAQUETE X 1 KGR	PAQUETE	KGR	50	3.990	COLONIAL	NACIONAL	199.500
32	50221101-011	POROTO SAN FRANCISCO	SECO	KGR.	KGR.	50	5.700	MOLINO DON PEDRO	NACIONAL	285.000
PRODUCTOS ENVASADOS										
35	50201706-003	CAFE	MOLIDO-TORRADOO PAQ. X 500 GRS.	PAQUETE	KGR	60	14.700	ORO NEGRO	NACIONAL	882.000
40	50171550-008	EXTRACTO DE TOMATE	SACHET TETRA PACK X 140 GRAMOS	TETRA PACK	UNIDAD	50	1.300	FRUTIKA	NACIONAL	65.000
42	50181904-001	GALLETA MOLIDA	PAQUETE X 1 KILO	PAQUETE	KILOS	60	4.600	PANADERIA STA. ANGELA	NACIONAL	276.000
PRODUCTOS CARNICOS										
59	50111510-004	POLLO ENTERO	BOLSA X 10 KGR.	BOLSAS	KGR.	60	8.200	POLL PAR	NACIONAL	492.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO										**7.557480**

LISTADO DE OFERTAS: Con 2 ofertas

A)

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	U.M.	CANTIDAD SOLICITADA	EMPRESA 1: DISTRIBUIDORA O & R SRL			
							Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS			
							Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS Y SEMINDUSTRIALIZADOS										
1	50151513-001	ACEITE DE GIRASOL	100% SIN MEZCLAS FRASCO DE 5 LTS	FRASCO	UNIDAD	60	37.050	BUEN SABOR	NACIONAL	2.223.000
PRODUCTOS ENVASADOS										
41	50221102-002	FECULA DE MAIZ	PAQUETES DE 500 GRS.	PAQUETE	UNIDAD	12	8.500	MAIZENA	ARGENTINA	102.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO										**2.325.000**

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

B)

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	U.M.	CANTIDAD SOLICITADA	EMPRESA 2: LA COMERCIAL ASUNCENA			
							Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS			
							Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
ESPECIAS Y FRUTAS SECAS										
10	50171550-007	LAUREL DE ESPAÑA	MAZO FRESCO	MAZO	UNIDAD	3	1.600	BELEN	NACIONAL	4.800
PRODUCTOS CARNICOS										
49	50112001-018	CARNE MOLIDA DE PRIMERA	BOLSA X 5 KGRS.	BOLSAS	KGR.	250	24.000	LA COMERCIAL	NACIONAL	6.000.000
52	50112001-010	JAMON COCIDO	CORTADO	KGR.	KGR.	60	27.200	MCA	NACIONAL	1.632.000

Emilce G. Pereira L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

57	50112001-008	PECETO	BOLSAS X 10 KGR.	BOLSAS	KGR.	70	33.600	LA COMERCIAL	NACIONAL	2.352.000
VERDURAS										
62	50101538-013	ACELGA	MAZO FRESCO	MAZO	UNIDAD	20	533	MCA	NACIONAL	10.660
64	50101538-018	CEBOLLA	BOLSA X 15 KLS	BOLSA	KILOS	885	3.200	MCA	NACIONAL	2.832.000
66	50101538-008	LECHUGA	MAZO FRESCO	MAZO	UNIDAD	23	1.120	MCA	NACIONAL	25.760
68	50101538-005	MANDIOCA	BOLSA X 30 KGR	BOLSAS	KGR	1.500	1.600	MCA	NACIONAL	2.400.000
69	50101538-011	PAPA	BOLSA X 30 KLS	BOLSAS	KGR	1.800	2.800	MCA	NACIONAL	5.040.000
70	50101538-010	PEREJIL	MAZO FRESCO	MAZO	UNIDAD	50	400	MCA	NACIONAL	20.000
72	50101538-022	REPOLLO	REPOLLO	KGR.	KGR.	19	4.000	MCA	NACIONAL	76.000
74	50101538-024	ZANAHORIA	BOLSA X 30 KGR.	BOLSA	KGR.	570	3.200	MCA	NACIONAL	1.824.000
75	50101538-025	ZAPALLO	BOLSA	BOLSA	KGR	50	950	MCA	NACIONAL	47.500
FRUTAS										
76	50101634-002	BANANA CARAPE	CAJA DE BANANA CARAPE	CAJA	UNIDAD	500	400	MCA	NACIONAL	200.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO										**22.464.720**

C)

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	U.M.	CANTIDAD SOLICITADA	EMPRESA 1: TRANS CENTER SRL.			
							Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS			
							Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
OVOLACTEOS										
22	50131801-001	QUESO PARAGUAY	FRESCO EN CUBETAS DE PLASTICO	KGR.	KGR	50	27.000	SAN CRISTOBAL	NACIONAL	1.350.000
LEGUMBRES Y CEREALES										
31	50221101-007	POROTO MANTECA	FRESCO	KGR.	KGR.	50	9.800	NACIONAL	NACIONAL	490.000
PRODUCTOS ENVASADOS										
33	50101542-002	ALMIDON REFINADO	BOLSA DE 1 KGR	KGR.	KGR	50	7.200	NACIONAL	NACIONAL	360.000
37	50192901-006	DISCO PARA PASCUALINA	PAQUETE X 1 UNIDAD P/HORNO	PAQUETE	UNIDAD	60	3.200	LA CRIOLLA	NACIONAL	192.000
39	50171550-008	EXTRATO DE TOMATE	LATAS X 4 KGR.	LATAS	UNIDAD	30	38.750	TOMATINO	BRASIL	1.162.500
44	50221101-004	LOCRO	BOLSAS X 1 KGR.	BOLSAS	KGR	50	4.100	MOLINO DON PEDRO	NACIONAL	205.000
PRODUCTOS CARNICOS										
48	50112001-017	BOLA DE LOMO	BOLSA X 10 KGR.	BOLSAS	KGR.	250	28.000	SOO GUARANI	NACIONAL	7.000.000
50	50112001-025	FALDA	EMBALAJE TIPO EXPORTACION	KGR.	KGR.	50	18.000	SOO GUARANI	NACIONAL	900.000
51	50112001-007	HIGADO	EMBALAJE TIPO EXPORTACION	KGR.	KGR.	80	12.700	SOO GUARANI	NACIONAL	1.016.000
53	50112001-001	LENGUA	LENGUA	UNIDAD	UNIDAD	60	18.000	SOO GUARANI	NACIONAL	1.080.000
54	52112001-007	MONDONGO	EMBALAJE TIPO EXPORTACION	KGR.	KGR.	70	12.200	SOO GUARANI	NACIONAL	854.000
56	50161815-004	PALETA	BOLSA X 10 KGR	BOLSA	KGR.	80	26.000	SOO GUARANI	NACIONAL	2.080.000
EMBUTIDOS										

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador UTA

Emilce G. Pereira L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

60	50112001-022	CHORIZO	CHORIZO DE VIENA	KGR.	KGR.	40	18.700	CHORTIZER	NACIONAL	748.000
61	50112001-021	PANCHO	PANCHO	KGR.	KGR	40	18.700	CHORTIZER	NACIONAL	748.000
VERDURAS										
63	50101538-003	AJO	RISTRA X 50 UNIDADES	RISTRA	UNIDAD	12	45.000	ELEGIDOS	NACIONAL	540.000
65	50101538-019	CEBOLLITA EN HOJAS	MAZO FRESCO	MAZO	UNIDAD	22	1.500	ELEGIDOS	NACIONAL	33.000
67	50101538-009	LOCOTE	BOLSA X 10 KGR	BOLSA	KGR.	500	4.600	ELEGIDOS	NACIONAL	2.300.000
71	50101538-021	REMOLACHA	REMOLACHA	KGR.	KGR.	20	4.800	ELEGIDOS	NACIONAL	96.000
73	50101538-023	TOMATE	CAJON DE 20 KLS	CAJAS	KGR	1400	4.800	ELEGIDOS	NACIONAL	6.720.000
FRUTAS										
77	50101634-008	NARANJA	BOLSA DE 100 KGR	BOLSAS	UNIDAD	3.000	220	ELEGIDOS	NACIONAL	660.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO										**28.534.500**

LISTA DE PRECIOS: CON UNA SOLA OFERTA

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	U.M.	CANTIDAD SOLICITADA	EMPRESA 2: DISTRIBUIDORA O& R SRL			
							Nº DE PRESUPUESTO: PLANILLA DE PRECIOS			
							Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Marca	Procedencia del Producto	PRECIO TOTAL
PRODUCTOS CARNICOS										
43	50181709-001	LEVADURA EN POLVO	CAJA X 25 SOBRES	CAJAS	UNIDAD	1	57.500	COPALSA	NACIONAL	57.500
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO										**57.500**

LIC. ABEL SOSA DE LEON
Coordinador

SEXTO: Se da lectura al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria correspondiente al **PAC institucional Nro. 202559,** cuyo monto asciende a la suma de **Gs 107.938.900.-** (CIENTO SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS GUARANIES), según programa anual de contrataciones del presente llamado y a las estimaciones globales de costo, como lo establece el Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas y del Art. 13 del Decreto 21909/03 que lo reglamenta, **por lo que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para una eventual adjudicación.**

SEPTIMO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Carta de Invitación y sus Anexos, Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

Emilce G. Pereira L., Jefa
Dpto. de Compras Menores
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

OFERENTE	ITEMS	MONTO
DISTRIBUIDORA O & R SRL	1, 14, 15, 18, 20, 21,34, 36, 41,43,45, 47, 55, 58	17.442.830.-
LA COMERCIAL ASUNCENA SRL	6,7,8,9,10,11,12,13, 16,24,25,26,27,28,29,38,46,49, 52,57, 62,64,66,68,69, 70, 72, 74, 75, 76,78,79	54.402.920
TRANS CENTER SRL	2,3,4,5,17,19, 22, 23, 30,31, 32, 33, 35,37, 39, 40, 42,44, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 77	36.091.980
		107.937.730

Monto Total Adjudicado: Ciento siete millones novecientos treinta y siete mil setecientos treinta guaranies. ———

CONTRATACION DIRECTA Nº 35/2010
"ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES"
– ID 202559

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

EMILCE GIMENA PEREIRA LEIVA
Representante del Departamento de Compras Menores

LIC. ABEL SOSA
Representante de la Unidad de Técnica de Apoyo

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA