A: DIVISION DE GESTION ECONOMICO - FINANCIERA

Señor Jefe:

Se remite, a su consideración, la evaluación de la Capacidad Financiera y de la Experiencia General en Obras de los Oferentes de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1193/2016 "RECAPACITACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 2 X 220 kV AYOLAS - SAN PATRICIO".**

La evaluación de la Capacidad Financiera y de la Experiencia General en Obras de las empresas oferentes, ha sido realizada conforme a lo estipulado en los puntos 3. Capacidad Financiera y 4. Experiencia General en Obras de la SECCION II. Criterios de Evaluación y Calificación del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia. La evaluación del CAPITAL DE TRABAJO de los Oferentes, fue realizada utilizando, el Balance del año 2014 conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. La Evaluación de los Coeficientes de Liquidez y de Solvencia fue realizada utilizando los Balances de los años 2013 y 2014. La evaluación de la Experiencia General en Obras de las empresas oferentes ha sido realizada considerando la facturación de los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años.

Se presenta a continuación los resultados obtenidos:

EMPRESAS		CONDICIONES DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - CALIFICACIÓN					
		COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	CAPITAL DE TRABAJO	EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR REFERENCIAS BANCARIAS	REFERENCIA BANCARIA (SOLO A EFECTOS INFORMATIVOS)
1) CONSORCIO 14 DE JULIO - TECNO PLUS INGENIERIA S.A.	14 DE JULIO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA	PRESENTA
	TECNO PLUS INGENIERIA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA	PRESENTA
2) CIE S.A.		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA	PRESENTA
3) CONSORCIO CONCRET MIX S.A. - OCHO A S.A.	CONCRET MIX S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA	NO PRESENTA
	OCHO A S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	PRESENTA	NO PRESENTA

Con respecto a las condiciones mínimas de Capital de Trabajo (CT) del Oferente TECNO PLUS INGENIERIA S.A., informamos que el mismo no cumple con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Al respecto, señalamos el PBC prevé que en el caso de que el Oferente no cumpla con el requisito señalado, podrá complementar con líneas de crédito otorgado por entidades financieras. Cabe señalar que dicho oferente ha presentado un Certificado Bancario del Banco BBVA, el cual no ha sido utilizado para complementar el Capital de Trabajo, debido a que el Banco emisor expresa en la misma cuanto sigue: "... El Banco está dispuesto a analizar un eventual apoyo financiero de hasta la suma de ₵. 5.000.000.000 a favor del indicado cliente..." por lo cual no cumple con las especificaciones señalados en PBC en la Sección VI Formularios donde debe expresar taxativamente "El monto de la línea de crédito disponible a favor del (nombre del solicitante) es de ₵.....".

Por lo expuesto, en caso de que el Comité considere pertinente podría solicitar al Oferente mencionado precedentemente la presentación de un Certificado de Disponibilidad de Crédito que se encuentre acorde a los requerimientos del PBC y de esa manera poder utilizarlo para complementar su Capital de Trabajo, en cuyo caso deberán solicitar a esta Unidad Administrativa un nuevo informe de la capacidad financiera de los Oferentes, incluyendo dichos certificados en su cálculo del Capital de Trabajo.

Al mismo tiempo, adjuntamos las planillas de cálculos y procedemos a la devolución de los documentos originales de la mencionada Licitación.

Atentamente;

Lic. Porfiria González de Arandi
Dpto. de Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

PG, jb

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE - BIRF Nº 1193/2016

"RECAPACITACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 2 X 220 kV AYOLAS - SAN PATRICIO"

3. PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EXPRESADA EN GUARANIES

LOTE TOTAL

2) CIE S.A.

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ		
CUENTA	**Año 2014**	**Año 2013**
ACTIVO CORRIENTE	210.806.061.081	240.501.101.520
PASIVO CORRIENTE	103.071.566.928	119.130.480.955
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**2,05**	**2,02**
CONDICION >= 1 (AÑOS 2013 Y 2014)	CUMPLE	CUMPLE
COEFICIENTE DE SOLVENCIA		
CUENTA	**Año 2014**	**Año 2013**
ACTIVO TOTAL	306.417.755.958	308.507.379.368
PASIVO TOTAL	115.423.938.749	129.773.932.629
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**2,65**	**2,38**
CONDICION >= 1,20 (AÑOS 2013 Y 2014)	CUMPLE	CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO		
CUENTA	**AÑO 2014**	
Activo corriente año 2014		210.806.061.081
Pasivo corriente año 2014		103.071.566.928
CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2014)		**107.734.494.153**
MONTO TOTAL OFERTADO		**10.412.458.450**
a. CAPITAL DE TRABAJO P/LA LICITACION	**50%**	**5.206.229.225**
b. CAPITAL DE TRABAJO P/CCA		**5.206.229.225**
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	**10.412.458.450**	
CONDICION	CUMPLE	

Los montos cotizados incluyen el IVA correspondiente.

Elaborado por: Jorge L. Bordón R. Economista

Verificado por: Lic. Portina González de Aranda Opto. de Estudios Económicos Financieros y Bancarios

Econ. Alberto López Div.Gestión Econ.Financiera

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1193/2016

"RECAPACITACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 2 X 220 kV AYOLAS - SAN PATRICIO"

3. PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

EXPRESADA EN GUARANIES

LOTE TOTAL - CONSORCIO

DESCRIPCIÓN	CONCRET MIX S.A.		OCHO A S.A.	
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
CUENTA	**Año 2014**	**Año 2013**	**Año 2014**	**Año 2013**
ACTIVO CORRIENTE	317.399.771.357	275.078.510.869	156.878.576.956	130.582.901.811
PASIVO CORRIENTE	135.614.087.023	135.661.974.981	92.614.423.762	75.338.235.037
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**2,34**	**2,03**	**1,69**	**1,73**
CONDICION >= 1 (AÑOS 2013 Y 2014)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
CUENTA	**Año 2014**	**Año 2013**	**Año 2014**	**Año 2013**
ACTIVO TOTAL	706.062.797.150	567.293.592.123	219.683.900.353	193.273.669.202
PASIVO TOTAL	207.903.886.123	135.661.974.981	92.614.423.762	75.338.235.037
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**3,40**	**4,18**	**2,37**	**2,57**
CONDICION >= 1,20 (AÑOS 2013 Y 2014)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DESCRIPCIÓN	CONCRET MIX S.A.	OCHO A S.A.	3) CONSORCIO CONCRET MIX S.A. - OCHO A S.A.	
CAPITAL DE TRABAJO				
CUENTA	**Año 2014**	**Año 2014**	**Año 2014**	
Activo corriente año 2014	317.399.771.357	156.878.576.956	474.278.348.313	
Pasivo corriente año 2014	135.614.087.023	92.614.423.762	228.228.510.785	
CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2014)	**181.785.684.334**	**64.264.153.194**	**246.049.837.528**	
MONTO TOTAL OFERTADO	**9.644.615.890**			
c1. CAPITAL DE TRABAJO P/LA LICITACION. CONDICION ESTABLECIDA EN PBC: Minimo de Activos Liquidos - PARA CADA SOCIO: 25 % DEL FLUJO DE EFECTIVO REQUERIDO A OFERENTES INDIVIDUALES (50% DEL MONTO TOTAL OFERTADO). - UN SOCIO: 40% DEL FLUJO DE EFECTIVO REQUERIDO A OFERENTES INDIVIDUALES (50% DEL MONTO TOTAL OFERTADO).	**1.928.923.178**	**1.205.576.986**	**4.822.307.945**	**50%**
c2. CAPITAL DE TRABAJO P/CCA= 100% DEL CCA PARA CADA SOCIO Y EL CONSORCIO	**4.822.307.945**	**4.822.307.945**	**9.644.615.890**	
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	**6.751.231.123**	**6.027.884.931**	**14.466.923.835**	
RESULTADO	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	

Los montos cotizados incluyen el IVA correspondiente.

Elaborado por: Jorge L. Riordán R.
Economista

Verificado por: C. Romina González de Aram.
Dpto. de Estudios Económicos
Financieros y Bancarios

Econ. Alberto López
Div.Gestión Econ.Financiera

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1193/2016

"RECAPACITACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 2 X 220 kV AYOLAS - SAN PATICIO"

3. PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

EXPRESADA EN GUARANIES

LOTE TOTAL - CONSORCIO

DESCRIPCIÓN	14 DE JULIO		TECNO PLUS INGENIERIA S.A.	
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ				
CUENTA	**Año 2014**	**Año 2013**	**Año 2014**	**Año 2013**
ACTIVO CORRIENTE	34.777.126.026	28.056.257.372	9.372.057.035	10.367.171.529
PASIVO CORRIENTE	8.523.692.394	9.478.533.823	3.547.766.969	3.208.360.135
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	**4,08**	**2,96**	**2,64**	**3,23**
CONDICION >= 1 (AÑOS 2013 Y 2014)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
COEFICIENTE DE SOLVENCIA				
CUENTA	**Año 2014**	**Año 2013**	**Año 2014**	**Año 2013**
ACTIVO TOTAL	41.663.625.260	34.542.825.830	17.202.378.312	15.012.419.901
PASIVO TOTAL	8.523.692.394	9.478.533.823	3.547.766.969	3.208.360.135
COEFICIENTE DE SOLVENCIA	**4,89**	**3,64**	**4,85**	**4,68**
CONDICION >= 1,20 (AÑOS 2013 Y 2014)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

DESCRIPCIÓN	14 DE JULIO	TECNO PLUS INGENIERIA S.A.	1) CONSORCIO 14 DE JULIO - TECNO PLUS INGENIERIA S.A.	
CAPITAL DE TRABAJO				
CUENTA	**Año 2014**	**Año 2014**	**Año 2014**	
Activo corriente año 2014	34.777.126.026	9.372.057.035	44.149.183.061	
Pasivo corriente año 2014	8.523.692.394	3.547.766.969	12.071.459.363	
CAPITAL DE TRABAJO (AÑO 2014)	**26.253.433.632**	**5.824.290.066**	**32.077.723.698**	
MONTO TOTAL OFERTADO	**10.885.684.539**			
c1. CAPITAL DE TRABAJO P/LA LICITACION. CONDICION ESTABLECIDA EN PBC: Minimo de Activos Liquidos - PARA CADA SOCIO: 25 % DEL FLUJO DE EFECTIVO REQUERIDO A OFERENTES INDIVIDUALES (50% DEL MONTO TOTAL OFERTADO). - UN SOCIO: 40% DEL FLUJO DE EFECTIVO REQUERIDO A OFERENTES INDIVIDUALES (50% DEL MONTO TOTAL OFERTADO).	**2.177.136.908**	**1.360.710.567**	**5.442.842.270**	**50%**
c2. CAPITAL DE TRABAJO P/CCA= 100% DEL CCA PARA CADA SOCIO Y EL CONSORCIO	**5.442.842.270**	**4.796.082.081**	**10.238.924.351**	
TOTAL FLUJO DE FONDOS REQUERIDOS	**7.619.979.177**	**6.156.792.648**	**15.681.766.620**	
RESULTADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	

Los montos cotizados incluyen el IVA correspondiente.

Elaborado por: Jorge L. Bordón R.
Economista

Verificado por: Lic. Porfiria González de Aranda
Jefa. de Estudios Económicos, Financieros y Bancarios

Econ. Alberto López
Div.Gestión Econ.Financiera

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1193/2016

"RECAPACITACION DE LINEA DE TRANSMISION 2 X 220 kV YOLAS - SAN PATRICIO"

4. PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS
LOTE TOTAL

EJERCICIO	14 DE JULIO	TECNO PLUS INGENIERIA S.A.	1) CONSORCIO 14 DE JULIO - TECNO PLUS INGENIERIA S.A.	2) CIE S.A.	CONCRET MIX S.A.	OCHO A S.A.	3) CONSORCIO CONCRET MIX S.A. - OCHO A S.A.
2005	0	0		0	0	0	
2006	0	5.433.009.465		0	0	0	
2007	0	0		0	0	0	
2008	0	0		0	47.205.107.039	61.656.692.483	
2009	0	0		202.075.321.541	0	0	
2010	24.465.534.436	0		169.836.868.774	0	0	
2011	27.985.478.714	5.786.710.639		0	136.324.820.673	74.512.825.290	
2012	30.519.763.662	17.044.511.723		181.485.926.671	255.058.367.454	115.460.187.778	
2013	47.591.661.255	13.193.543.678		233.679.924.800	305.862.160.909	94.382.461.703	
2014	35.732.313.354	9.086.333.066		219.376.551.390	224.629.460.182	91.475.984.652	
TOTAL DE FACT. ANUAL	**166.294.751.421**	**50.544.108.571**	**216.838.859.992**	**1.006.454.593.176**	**969.079.916.257**	**437.488.151.906**	**1.406.568.068.163**
PROMEDIO DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACION	**33.258.950.284**	**10.108.821.714**	**43.367.771.998**	**201.290.918.635**	**193.815.983.251**	**87.497.630.381**	**281.313.613.633**
MONTO TOTAL OFERTADO		**10.885.684.539**		**10.412.458.450**		**9.644.615.890**	
CONDICIÓN: VOLUMEN ANUAL DE FACTURACION = > AL 70% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA (OFERENTE INDIVIDUAL Y TODAS LAS PARTES COMBINADAS DE UN CONSORCIO)	**3.047.991.671**	**1.904.994.794**	**7.619.979.177**	**7.288.720.915**	**2.700.492.449**	**1.687.807.781**	**6.751.231.123**
RESULTADOS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
VOLUMEN ANUAL DE FACTURACION PARA CONSORCIOS: - PARA CADA SOCIO: 25 % DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACION REQUERIDO A OFERENTES INDIVIDUALES (70% DEL MONTO TOTAL OFERTADO). - UN SOCIO: 40 % DEL VOLUMEN ANUAL DE FACTURACION REQUERIDO A OFERENTES INDIVIDUALES (70% DEL MONTO TOTAL OFERTADO).	**3.047.991.671**	**1.904.994.794**	**-**	**-**	**2.700.492.449**	**1.687.807.781**	**-**
RESULTADOS	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**-**	**-**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**-**

OBS: Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de Facturacion mayor o igual al setenta (70%) del monto total de la oferta.

Los datos de la **EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS**, fueron tomados del formulario 7, los cuales fueron corroborados con los Estados Financieros de los Oferentes. En los casos en los cuales habia discrepancias se tomó el dato de menor cuantía.

Elaborado por: Jorge L. Bordón R. Economista

Verificado por: Lic. Porfiria González de Arano. Opto. de Estudios Económicos Financieros y Bancarios

Econ. Alberto López Div.Gestión Econ.Financiera