ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

A34375

RESOLUCIÓN Nº 36.-

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 07/2019 "ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ANNP" – SEGUNDO LLAMADO, ID 364.146; Y SE ADJUDICA A LAS FIRMAS DATA SYTEMS SAECA, TECHNO AMERICAN SRL, MICROTEK, LG TRADING, FM COMERCIAL Y MOLMAN S.A.

Asunción, 15 de octubre de 2019

VISTO:

El expediente Nº 250/19 que contiene la Carta Interna Nº 525 de fecha 11 de octubre de 2019 a través del cual el Gerente de la UOC, remite el Informe del Comité de Evaluación de Ofertas, designado por Resolución 0222/19 de fecha 02 de julio de 2019, en el marco de la CD N° 07/19 "Adquisición de Tintas y Tóner para las Diferentes Dependencias de la ANNP" – Segundo Llamado, ID 364.146; según consta en Acta 10 del 15 de octubre de 2019 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a las documentaciones remitidas, se lee que el Comité de Evaluación de Ofertas fue constituido de conformidad al Art. 27 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Los términos del informe presentado por el Comité designado contiene la exposición detallada de los antecedentes, aspectos técnicos, análisis, estudio, evaluación de ofertas, conclusión y propuesta de adjudicación, en el marco del procedimiento de la CD N° 07/19 "Adquisición de Tintas y Tóner para las Diferentes Dependencias de la ANNP" – Segundo Llamado, ID 364.146;

Que, por Resolución 0222/19 de fecha 02 de julio de 2019, se autoriza el segundo llamado a CD N° 07/2019, se constituye el Comité de Evaluación, integrado por la Abg. Rossana Guerrero en representación de la Asesoría Jurídica, el Sr. José Rodríguez en representación de la Unidad Operativa de Contrataciones y el Lic. Bienvenido Cuellar en representación de la Unidad de la Tecnología de la Información y Comunicación;

Que, en fecha 06 de setiembre de 2019, se procedió al acto de apertura, contándose con la presentación de 12 (doce) ofertas pertenecientes a las firmas: 1) SUMINISTROS & MONTAJES, 2) MOLMAN S.A., 3) FM COMERCIAL, 4) LG TRADING, 5) OFFICE COMPU S.A., 6) NAZARENO COM. E IND. S.R.L., 7) MICROTEK, 8) OLAM S.R.L., 9) TECHNO AMERICAN S.R.L., 10) DATA SYSTEMS SAECA, 11) PAPELERÍA GUAIRÁ S.A. y 12) GLOBAL TEC S.R.L.;

Que, de acuerdo al método de evaluación establecido en el art. 61 del Decreto 3719/15 inc. a) se procedió a la verificación de los documentos de carácter sustancial solicitadas en la Carta de Invitación y Anexos, de la verificación realizada se observa que las ofertas presentadas por las firmas oferentes CUMPLEN con los documentos de carácter sustancial;

Que, el sistema de adjudicación establecido en la Carta de Invitación y Anexos es por ITEMS. Siguiendo el método de evaluación, se ha procedido a la verificación aritmética de la lista de precios de las ofertas presentadas por las firmas oferentes constatándose que las mismas no requieren de corrección alguna;

Que, la etapa de verificación de las ofertas económicas, atendiendo al sistema de adjudicación establecido para este llamado, el Comité procedió al análisis y verificación de las ofertas evaluables. Se realizó el análisis de les especificaciones técnicas de los bienes ofertados, así como el análisis de los precios ofertados, conforme a lo establecido en la legislación vigente, así como lo referente a la estimación del precio a fin de verificar si el mismo se encuentra o no situado dentro de los rangos y parámetros establecidos en la Carta de Invitación y Anexos;

Que, luego de realizar la verificación de los demás Criterios de Calificación Posterior establecidos en la Carta de Invitación y Anexos, la selección de las ofertas recaen en las siguientes firmas: DATA SYSTEMS SAECA para los ítems 1, 2, 3, 4 y 5; TECHNO AMERICAN S.R.L para los ítems 6, 26, 27 y 28; FM COMERCIAL para los ítems 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 21; MICROTEK para los ítems 9, 18, 19, 20, 23, 24 y 25; LG TRADING para el ítem 8 y MOLMAN S.A. para el ítem 22; las mismas CUMPLEN con estas exigencias, por lo que la adjudicación recae en las ofertas económicas más bajas en cada ítems;

Que, luego de analizar pormenorizadamente las documentaciones presentadas por las firmas DATA SYSTEMS SAECA, TECHNO AMERICAN S.R.L, FM COMERCIAL, MICROTEK, LG TRADING y MOLMAN S.A., ha encontrado que las ofertas presentadas por las mismas CUMPLEN a cabalidad con lo establecido en la Carta de Invitación y Anexos;

Que, la Asesoría Jurídica de la Institución se expide en forma favorable a través del Dictamen Jurídico N° 637/19 de fecha 03 de octubre de 2019.

Las disposiciones contenidas en la Ley 1066/65 "Carta Orgánica de la ANNP", en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y su Reglamentación en virtud de los Decretos 21909/03 y Nº 5174/05, armonizan con la Ley 3439/07;

POR TANTO:

En ejercicio de sus atribuciones legales;

EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

RESUELVE:

Artículo 1° **Aprobar** el Informe Final del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a CD N° 07/19 "Adquisición de Tintas y Tóner para las Diferentes Dependencias de la ANNP" – Segundo Llamado, ID 364.146.

Artículo 2° **Adjudicar** la CD N° 07/19 "Adquisición de Tintas y Tóner para las Diferentes Dependencias de la ANNP" – Segundo Llamado, ID 364.146 por el monto total de G. 49.027.500 (Guaranies cuarenta y nueve millones veintisiete mil quinientos) a las firmas de acuerdo al siguiente detalle:

DATA SYSTEMS SAECA con RUC 80013889 – 9							
Ítem	**Descripción de los bienes**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Precio IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
1	Tóner para impresora negro .- IMPRESORA/FOTOCOPIADORA CANON IR 1018J CEXV18/GPR – 22 color negro, 1000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	2	CANON	278.000	556.000
2	Tóner para impresora color.- IMPRESORA/FOTOCOPIADORA CANON IRC 3025 GPR53A color Amarillo, 10000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	4	CANON	874.000	3.496.000
3	Tóner para impresora color.- IMPRESORA/FOTOCOPIADORA CANON IRC 3025 GPR53C color Cian, 10000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	4	CANON	873.000	3.492.000
4	Tóner para impresora color.- IMPRESORA/FOTOCOPIADORA CANON IRC 3025 GPR53M, color Magenta, 10000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	4	CANON	873.000	3.492.000
5	Tóner para impresora negro .- IMPRESORA/FOTOCOPIADORA CANON IRC 3025 GPR53N color Negro, 10000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	8	CANON	470.000	3.760.000
					PRECIO TOTAL		**14.796.000**

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

A34377

Monto Total Adjudicado a la firma **DATA SYSTEMS SAECA** con RUC 80013889 – 9, por la suma total de G. 14.796.000 (Guaranies catorce millones setecientos noventa y seis mil) IVA Incluido.

TECHNO AMERICAN S.R.L. con RUC 80003668 – 9							
Ítem	**Descripción de los bienes**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Precio IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
6	Tóner para impresora negro .- IMPRESORA/FOTOCOPIADORA CANON MF515X 324, color negro, 3000 copias aprox. COMPATIBLE	UNIDAD	UNIDAD	12	BLUEBUDGET	180.000	2.160.000
26	Toner para impresora negro – LEXMARK X264 dn X264H11G NEGRO, 1500 copias aprox. COMPATIBLE	UNIDAD	UNIDAD	4	BLUEBUDGET	180.000	720.000
27	Tóner para impresora negro.- RICOH SP377 DNwX SP377 NEGRO, 6400 copias aprox. COMPATIBLE	UNIDAD	UNIDAD	12	BLUEBUDGET	240.000	2.880.000
28	Tóner para impresora negro.- SANSUMG ML 2851 ML-D2850 NEGRO, 3000 copias aprox. COMPATIBLE	UNIDAD	UNIDAD	8	BLUEBUDGET	190.000	1.520.000
					PRECIO TOTAL		**7.280.000**

Monto Total Adjudicado a la firma **TECHNO AMERICAN S.R.L.** con RUC 80003668 – 9, por la suma total de G. 7.280.000 (Guaranies siete millones doscientos ochenta mil).

FM COMERCIAL de Venancio Francisco Mendoza Benítez con RUC 318733 – 2							
Ítem	**Descripción de los bienes**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Precio IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
7	Cartucho de tinta para impresora color HP DESK JET 1000 N° 122, COLOR 100 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	10	HP	72.000	720.000
10	Cartucho de tinta para impresora color HP DESK JET 1000 N° 122, NEGRO 120 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	20	HP	72.000	1.440.000
11	Tóner para impresora negro HP LASER JET 1505 HP CB4 36A NEGRO, 1500 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	6	HP	390.000	2.340.000
12	Tóner para impresora negro HP LASER JET 2035 HP CE205A NEGRO, 2300 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	4	HP	442.000	1.768.000
13	Tóner para impresora negro HP LASER JET Pro400 HPCF2 80A NEGRO, 2700 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	2	HP	535.000	1.070.000
14	Tóner para impresora negro HP LASER JET ProM1212 NF HP CE2 85A NEGRO, 1600 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	8	HP	361.000	2.888.000
15	Cartucho de tinta para impresora negro HP OFFICCE JET 3680; HP DESK JET D316 HP 21 NEGRO, 475 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	4	HP	133.000	532.000
16	Cartucho de tinta para impresora color HP OFFICCE JET 3680; DESK JET D317 N° 22 COLOR, 415 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	2	HP	173.000	346.000
17	Cartucho de tinta para impresora NEGRO HP OFFICE PRO 8600 HP 950 NEGRO, 1000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	4	HP	185.000	740.000
21	Tóner para impresora negro KYOCERA FS 3140 MPF TK-352 NEGRO, 6000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	2	KYOCERA	710.000	1.420.000
					PRECIO TOTAL		**13.264.000**

Monto Total Adjudicado a la firma **FM COMERCIAL** de Venancio Francisco Mendoza Benítez con RUC 318733 – 2, por la suma total de G. 13.264.000 (Guaranies trece millones doscientos sesenta y cuatro mil)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

MICROTEK de Gustavo Daniel Rojas Ávalos con RUC 2373251 – 2							
Ítem	**Descripción de los bienes**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Precio IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
9	Cartucho de tinta para impresora color HP DESK JET 3845 HP DESK JET 3536 HP 28, COLOR 250 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	2	HP	260.000	520.000
18	Cartucho de tinta para impresora color HP OFFICE Pro 8600 HP 951 AMARILLO, 1000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	2	HP	140.000	280.000
19	Cartucho de tinta para impresora color HP OFFICE Pro 8600 HP 951 MAGENTA, 1000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	2	HP	140.000	280.000
20	Cartucho de tinta para impresora color HP OFFICE Pro 8100/Pro 8600 HP 951 CIAN 1000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	2	HP	140.000	280.000
[illegible]	Tóner para impresora negro KYOCERA ECOSYS M3550 ind NEGRO, 6000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	4	KYOCERA	857.000	3.428.000
24	Tóner para impresora negro LEXMARK MS 410dn, 501XE NEGRO, 3000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	4	LEXMARK	490.000	1.960.000
25	Tóner para impresora negro LEXMARK MX611DHE 611 NEGRO, 1500 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	4	LEXMARK	670.000	2.680.000
					PRECIO TOTAL		**9.428.000**

Monto Total Adjudicado a la firma MICROTECK de Gustavo Daniel Rojas Ávalos con RUC 2373251 – 2, por la suma total de G. 9.428.000 (Guaranies nueve millones cuatrocientos veintiocho mil)

LG TRADING de Lourdes Elizabeth Giménez Bareiro con RUC 3484327 – 2							
Ítem	**Descripción de los bienes**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Precio IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
[illegible]	Cartucho de tinta para impresora negro HP DESK JET 3845 HP DESK JET 3535 HP 27, COLOR NEGRO 280 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	4	HP	190.000	760.000
					PRECIO TOTAL		**760.000**

Monto Total Adjudicado a la firma **LG TRADING** de Lourdes Elizabeth Giménez Bareiro con RUC 3484327 – 2, por la suma total de G. 760.000 (Guaranies setecientos sesenta mil)

MOLMAN S.A. con RUC 80014304 – 3							
Ítem	**Descripción de los bienes**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Marca**	**Precio IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
22	Tóner para impresora negro KYOCERA FS-6525 TK-477 NEGRO, 6000 copias aprox. ORIGINAL	UNIDAD	UNIDAD	4	KYOCERA	874.875	3.499.500
					PRECIO TOTAL		**3.499.500**

Monto Total Adjudicado a la firma **MOLMAN S.A.** con RUC 80014304 – 3, por la suma total de G. 3.499.500 (Guaranies tres millones cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos).

Artículo 3° **Encomendar** a la Unidad Operativa de Contrataciones de la Institución, a arbitrar las medidas correspondientes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

Artículo 4° **Encargar** a la Gerencia de Administración y Finanzas de la Institución, la emisión y suscripción de la Orden de Compra respectiva y a la Unidad de la Tecnología de la Información y Comunicación la administración de la misma.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

A34379

Artículo 5º **Autorizar** a la Gerencia de Administración y Finanzas el pago de la erogación autorizada en la presente Resolución y la imputación en el Tipo 2, Objeto del Gasto 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos", previa suscripción y/o formalización de la Orden de Compra correspondiente y la respectiva recepción y verificación de los bienes y/o servicios solicitados por la Unidad de la Tecnología de la Información y Comunicación de acuerdo a lo establecido en la Carta de Invitación y Anexos.

Artículo 6º **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido archivar.

RAMÓN CATALINO RETAMOZO DELGADO
Presidente del Directorio

CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ BÁEZ
Miembro Titular del Directorio

ROLAND DARIO STUZZENERGGER FUSTER
Miembro Titular del Directorio

RUBÉN CARMELO VALDEZ CUELLAR
Miembro Titular del Directorio

JUAN CARLOS LUCIANO MUÑOZ MENNA
Miembro Titular del Directorio

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS
UOC
Fecha 22/10/19 Hora 10:57
Recibido por