DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los veinte y seis días del mes de noviembre del año dos mil trece, en la Direccion General Operativa de Contrataciones, sito en la calle Pettirossi esquina Brasil, se procede a la Evaluación de las ofertas recibidas en el marco de la CONTRATACIÒN DIRECTA N° 39/13 "SERVICIO DE GASTRONOMIA, CAFETERIA Y PROVISION DE AGUA PARA DEPENDENCIAS" PLURIANUAL- I.D. Nº 262.207".-

Por Resoluciòn S.G. Nº 407 de fecha 26 de noviembre de 2013 se designa el Comitè de Evaluaciòn, cuyos integrantes son:

- **Ing. Carmen Flores**, Representante de la Direccion General Operativa de Contrataciones (DGOC)
- **Sr. Walter Jara,** Representante de la Direccion General Operativa de Contrataciones (DGOC).

1. ANTECEDENTES

Se da lectura al Documento que forma parte del llamado: **EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.-**

Se cursaron invitaciones a los siguientes potenciales oferentes:

- SOME S.A.C.I.A.
- COMERCIAL SOFIA MAGALI
- CAFÉ FICHA S.R.L.
- DA VINCI S.A.
- ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El presente llamado se encuentra incluido en el PAC con el ID 262.207 por un importe total de Gs. 27.615.000 (Guaranies Veinte y Siete Millones Seiscientos Quince Mil).

.

Cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria por un monto de Gs. 13.935.000, para el presente ejercicio en el rubro 280, Otros Servicios en General, Fuente de Financiamento 10 y 30.

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

Acta de Apertura de Sobres de fecha 26 de noviembre de 2013 siendo las 11:00 hs, se ha procedido a la apertura de los sobres de las siguientes empresas que presentaron ofertas al presente llamado:

N°	OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1	**DA VINCI S.A.:** Vigencia de la Oferta: 60 dias Foliado del 001 al 021	**Gs. 2.250.000.**
2	**COMERCIAL SOFIA MAGALI:** Vigencia de la Oferta: 60 dias Foliado del 001 al 156	**Gs. 36.640.000.-**
3	**SOME S.A.C.I.A.** Vigencia de la Oferta: 60 dias Foliado del 001 al 047.-	**Gs. 1.275.000.-**

OBS.: Las empresas participantes se encuentran habilitadas según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Ing. Carmen Flores

Walter Jara

2 c/dos

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

4. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL Y FORMAL: conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones:

Nro.	Documentos Sustanciales	SOME S.A.C.I.A.	COMERCIAL SOFIA MAGALI	DA VINCI S.A.
1	Formulario de Presentacion de Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Formulario de Lista de Precios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Documentos que acrediten la representación legal del firmante	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Declaracion Jurada de Mantenimiento de Ofertas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Declaración Jurada Art. 40 de la Ley N° 2051/03 (Resolución DNCP N° 330/07)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lcda. Carmen Flores

3 (tres)

Walter Jara

5. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, teniendo en cuenta el sistema de adjudicaciòn, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en el **Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en el P.B.C.**

LOTE	CATALOGO	Descripción	PRECIO REFERENCIAL			SOME S.A.C.I.A.						COMERCIAL SOFIA MAGALI						DAVINCI S.A.					
			Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Var.	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Var.	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Var.
1-	30101603-025	PROVISION DE AGUA MINERAL SIN GAS	150	16.500	2.475.000	CIMES	NACIONAL	150	8.500	1.275.000	-48	SELTZ	NACIONAL	150	50.000	7.500.000	203	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2-	90151802-014	SERVICIO DE CAFETERIA	2.000	1.500	3.000.000	NO COTIZA	NO COTIZA		NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CAFÉ MAYO	NACIONAL	2.000	2.500	5.000.000	67	CAFFETO	NACIONAL	2.000	1.125	2.250.000	-25
3-	90101603-010	ENTRADA Y/O PLATO PRINCIPAL Y/O POSTRE)	738	30.000	22.140.000	NO COTIZA	NO COTIZA		NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	SOFIA MAGALI	NACIONAL	738	30.000	22.140.000	-	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Z. Cuadro)

Ing. Carmen Flores

Walter Ruiz

155

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se verificaron las ofertas y los documentos solicitados a los oferentes, constatándose que todos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

7. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicación a las empresas, ***SOME S.A.C.I.A. COMERCIAL SOFIA MAGALI Y DAVINCI S.A.,*** por cumplir los requisitos técnicos, legales y mejor precio, solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a los siguientes CUADROS:

SOME S.A.C.I.A.

LOTE	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1-	30101603-025	PROVISION DE AGUA MINERAL SIN GAS	CIMES	NACIONAL	UNIDAD	BIDON		150	8.500	1.275.000
									Total Adjudicado:	**1.275.000**

DAVINCI S.A.

LOTE	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
2-	90151802-014	SERVICIO DE CAFETERIA	CAFFETO	NACIONAL	UNIDAD	MAQUINA EXPENDEDORA		2.000	1.125	2.250.000
									Total Adjudicado:	**2.250.000**

COMERCIAL SOFIA MAGALI

LOTE	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
3-	90101603-010	SERVICIO DE COMIDA (PLATO DE ENTRADA Y/O PLATO PRINCIPAL Y/O POSTRE)	SOFIA MAGALI	NACIONAL	UNIDAD	ENVASES TERMICOS		738	30.000	22.140.000
									Total Adjudicado:	**22.140.000**

MONTO TOTAL ADJUDICADO GUARANIES (L1+L2+ l3): 25.665.000 (Guaranies Veinte y Cinco Millones Seiscientos Sesenta Mil).-

ES NUESTRO INFORME.

Sr. Walter Jara, Representante
Dirección General Operativa de Contrataciones (DGOC).

Ing. Carmen Flores, Representante
Dirección General Operativa de Contrataciones (DGOC).

5(cinco)