COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 3
Jefatura
*****

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 34/2.013
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

Señor
Comandante Interino de la Armada Paraguaya
VALTE SILVIO SALVADOR GUANES SOLIS
Presente:

En el desarrollo del proceso de evaluación de ofertas para la **CONTRATACIÓN DIRECTA 34/2.013**, de la Unidad Operativa de Contratación N° 3 "Comando de la Armada", "**ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA**", para la Armada Paraguaya, durante el Ejercicio Fiscal año 2.013, esta Unidad Operativa de Contratación, presenta el informe de evaluación de la misma, que se realizó de conformidad a la ***Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas"***, Decreto reglamentario N° 21.909/03, y las condiciones del presente llamado en donde se establecen las metodologías de evaluación.

Sé curso invitación a los siguientes oferentes: **MARTINEZ HERMANOS S.R.L., NEOTEK S.A., DISTRIBUIDORA SAN CAYETANO S.A., HADAMI S.A., MENEVA S.R.L.,** y a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), para todos los interesados en participar en dicho proceso de contratación de conformidad a las disposiciones legales vigentes que rige la materia.

El día lunes 16 de octubre de 2.013, a las 07:45 horas, finaliza la recepción de las ofertas y a las 08:00 horas, se procedió a realizar la apertura de las propuestas presentadas, verificando cuantitativamente las documentaciones solicitadas en las condiciones del presente llamado conforme prescribe las disposiciones legales que rige la materia, y de conformidad al **ACTA DE APERTURA N° 68/2.013**, en la cual textualmente expresa:

Nº	OFERENTES	MONTO DE LAS OFERTAS	DOCUMENTACION
1	**OP Insumos y Servicios de Oscar Penayo**	**32.836.000.-**	**COMPLETA**
2	**MENEVA S.R.L.**	**37.813.940.-**	**COMPLETA**
3	**Office Compu S.A.**	**5.749.950.-**	**COMPLETA**
4	**Distribuidora Multimerc**	**47.245.500.-**	**COMPLETA**
5	**END Insumos & Servicios**	**35.148.100.-**	**COMPLETA**
6	**RAD Distribuidora**	**33.259.861.-**	**COMPLETA**

La evaluación se desarrolló en tres etapas principales:
La primera correspondió a un Examen Preliminar de la oferta;
La segunda evaluación del precio de la oferta;
La tercera la evaluación detallada de la oferta.

1. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS

Se han examinado las ofertas de los oferentes para confirmar que todos los documentos solicitados en las condiciones del presente llamado, hayan sido suministrados y para determinar si cada documento está completo.

Se han examinado las ofertas presentadas por los oferentes, para confirmar que todos los documentos solicitados según el Anexo I - Punto 10, hayan sido suministrados, estén completo y que las mismas reúnan los requisitos exigidos por la convocante.

En esta etapa se han procedido al análisis de las ofertas, conforme a lo establecido en el Art. 61 del Decreto Reglamentario 21.909/03, los cuales se indican en el cuadro anexo:

Requisitos	OP Insumos y Servicios	Meneva S.R.L.	Office Compu S.A.	Distribuidora Multimerc	END Insumos & Servicios	RAD Distribuidora
a) Formulario de la Oferta, debidamente completado y firmado (documento original)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
b) Garantía de Mantenimiento de Oferta, debidamente completado y firmado (documento original)	SI	SI	SI	SI	SI	SI
c) Copia autenticada u originales de los **documentos que acrediten las facultades del firmante** de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: 1) un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) 2) los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.;	--	SI	SI	--	--	--
d) Copia autenticada u originales de los **documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica** tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	--	SI	SI	--	--	--
e) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad de acuerdo al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03.	SI	SI	SI	SI	SI	SI

2. EVALUACION DE LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS.

Una vez analizado las ofertas de los oferentes en cuanto a la presentación de los documentos básicos de carácter sustancial y no sustancial, se procedió al análisis de las mismas con respecto a los precios referenciales del mercado y a las previsiones presupuestarias establecidas para este proceso.

De lo anteriormente expuesto, en la verificación de los precios, y atendiendo al Sistema de Adjudicación de la presente Contratación: **POR LOTES,** la empresa **MENEVA S.R.L.,** presenta la oferta más económica para el lote N° 1, la empresa **Distribuidora Multimerc,** presenta la oferta más baja para el lote N° 3 y la empresa **DISTRIBUIDORA RAD,** presenta la oferta más baja para el lote N° 5, y las mismas pasaran a ser evaluadas conforme a los demás criterios de evaluación:

3. EVALUACION TECNICA DE LA OFERTA.

En esta etapa se analizaron las ofertas de las firmas comerciales que han presentado las ofertas más económicas, para determinar si están calificados para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria, para lo cual se han examinado las documentaciones presentadas por los oferentes, utilizando los criterios establecidos en el presente llamado.

3.1 CRITERIO DE EVALUACION

3.1.1 CRITERIO TECNICO

Se procedió a analizar si las ofertas de los oferentes **MENEVA S.R.L., DISTRIBUIDORA MULTIMERC y DISTRIBUIDORA RAD,** se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas, conforme a la planilla de especificaciones técnicas, luego de un análisis cualitativo de sus respectivas ofertas, se ajustan a lo solicitado por lo que **"PASAN",** los requisitos solicitados por la Convocante

3.2 CRITERIO DE CALIFICACION

3.2.1 DOCUMENTOS LEGALES

Se procedió a analizar si las firmas comerciales están calificadas legalmente para proveer los bienes, conforme a las documentaciones exigidas por la convocante y los oferentes **MENEVA S.R.L., DISTRIBUIDORA MULTIMERC y DISTRIBUIDORA RAD,** han proporcionado todas las documentaciones exigidas por la convocante por lo que **"CUMPLEN"** con los requisitos por lo cual están calificados legalmente para proveer los bienes solicitados por la Convocante.

3.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA

Del análisis de los documentos de Estados Financieros, ratios de los mismos y otros documentos presentados por los oferentes **MENEVA S.R.L., DISTRIBUIDORA MULTIMERC y DISTRIBUIDORA RAD,** concluimos que los mismos **"CUMPLEN"** con la solvencia económica, exigidas por la convocante y por lo tanto se encuentran calificados para cumplir con el Contrato de Provisión de lo solicitado por la Armada Paraguaya.

3.2.3 EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA

Del análisis de los documentos que acrediten que se haya efectuado provisiones de bienes similares a los de la citada contratación, habilitación en el rubro y antigüedad en el ramo presentado por los oferentes **MENEVA S.R.L., DISTRIBUIDORA MULTIMERC y DISTRIBUIDORA RAD,** concluimos que los mismos **"CUMPLEN"** con lo solicitado por la Armada Paraguaya.

Finalmente, conforme a los documentos proporcionados, por los oferentes **MENEVA S.R.L., DISTRIBUIDORA MULTIMERC y DISTRIBUIDORA RAD;** han demostrado que tienen la capacidad legal y financiera y que los bienes ofertados reúnen las especificaciones técnicas solicitadas, por lo que hemos considerado que los oferentes han cumplido sustancialmente con todos los requerimientos solicitados por la convocante y han demostrado que tienen la capacidad para proveer dichos bienes a la institución y que dichas ofertas presentadas, se han considerado como las "**ofertas más bajas**" y;

CONCLUSIÓN:

Que de conformidad al Artículo 28.-, de la Ley 2.051/03 **"DE CONTRATACIONES PUBLICAS"** y el Art. 63°, del Decreto N° 21.909/03, los oferentes **MENEVA S.R.L., DISTRIBUIDORA MULTIMERC y DISTRIBUIDORA RAD,** han cumplido con los requisitos legales y técnicos exigidos, están calificados y tienen la capacidad necesaria para ejecutar el contrato y los precios presentados por los mismos, se adecuan a las previsiones presupuestarias, a satisfacción de la Convocante y cuyas contrataciones no ocasionarán ningún daño o perjuicio a la institución y;

Basándose en lo anteriormente expuesto y ajustado a las disposiciones legales y a la disponibilidad presupuestaria del objeto de gasto correspondiente, conforme a la **Ley N° 4.848/2.013** que aprueba el **Presupuesto General de Gastos de la Nación año 2.013 y la Programación Anual de Contrataciones (PAC) N° 257.026,** recomendamos lo siguiente:

1°.- APROBAR el resultado del análisis y recomendar la adjudicación del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 34/2.013**, para la **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"**, a favor de las firmas comerciales que se especifican a continuación:

a) **MENEVA S.R.L.,** para el lote N° 1, hasta la suma de **Gs. 723.920.- (Guaraníes Setecientos veinte y tres mil novecientos veinte);**

b) **DISTRIBUIDORA MULTIMERC,** para el lote N° 3, hasta la suma de **Gs. 990.000.- (Guaraníes Novecientos noventa mil);**

c) **DISTRIBUIDORA RAD,** para el lote N° 5, hasta la suma de **Gs. 13.000.050.- (Guaraníes Trece millones cincuenta);**

d) **Disminuir** las cantidades adjudicadas para ajustar el monto adjudicado a la disponibilidad presupuestaria, conforme a lo establecido en el **Decreto N° 469/13** de fecha 10 de octubre.

2°.- IMPUTAR los montos solicitados, con cargo al crédito asignado en el Presupuesto General de Gastos de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2.013 a la entidad 12 – 05 Ministerio de Defensa Nacional; Armada Paraguaya, conforme se especifica a continuación:

PLANILLA DE ADJUDICACION								
Tipo	**Prog.**	**Sub. Prog.**	**O.G.**	**FF**	**Dpto.**	**U.R.**	**Descripción**	**Monto**
2	1	7	340	30	11	270	Bienes de consumo de oficina e insumos	**9.528.750**
2	1	8	340	30	11	280	Bienes de consumo de oficina e insumos	**5.185.220**
TOTAL GENERAL:								**14.713.970**

Firman en prueba de conformidad los Señores Miembros de la Unidad Operativa de Contratación N° 3.

Asunción, 05 de noviembre de 2.013.-

PEDRO VERA VILLAR
SO 3ª F – Miembro UOC N° 3

JULIO MEDINA ALCARAZ
TTE F Int – Miembro UOC N° 3

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap C DEM – Jefe UOC N° 3

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3 JEFATURA

ANEXO A:

CD Nº 34/2.013 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA"
LISTA DE BIENES ADJUDICADOS – MENEVA S.R.L.

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	MENEVA S.R.L.						
			Marca	Proce.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 1 - UTILES DE OFICINA									
1	44121704-001	Bolígrafo color negro	Bic	Brasil	Unidad	Unidad	40	940	37.600
2	44121704-002	Bolígrafo punta Froting	Duson	Nacional	Unidad	Unidad	2	2.530	5.060
3	44121708-001	Marcador grueso para pizarra acrílica	Monami	Taiwan	Unidad	Unidad	13	2.200	28.600
4	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	12	1.420	17.040
5	44121708-002	Marcador permanente o indeleble punta gruesa.	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	22	2.035	44.770
6	44121708-005	Marcador punta gruesa biselada	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	12	2.035	24.420
7	44121806-001	Repuesto p/ floting punta gruesa	Parker	EE.UU	Unidad	Undiad	10	11.000	110.000
8	44122008-001	Separador de plástico tamaño oficio por 12 unid	Yilailai	Taiwan	Unidad	Unidad	12	5.720	68.640
9	44122011-009	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	Eagle	Taiwan	Unidad	Unidad	60	1.760	105.600
10	44122015-001	Bibliorato Plastificado lomo ancho tamaño oficio	Geminis	Nacional	Unidad	Unidad	10	6.655	66.550
11	44122120-001	Espiral para encuadernación	Lassane	Brasil	Unidad	Paquete de 100 Unidades	600	135	81.000
12	43202005-004	Pend Drive de 4 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	2	33.660	67.320
13	43202005-006	Pend Drive de 8 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	2	33.660	67.320
TOTAL LOTE Nº 1:									**723.920**

LISTA DE BIENES ADJUDICADOS – DISTRIBUIDORA MULTIMERC

Nº	Códigos del Catálogo	Descripción	Distribuidora Multimerc						
			Marca	Proce.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE Nº 3 - TONER SHARP									
1	44103103-005	Tóner para fotocopiadora negro (original) SHARP AL 2050SC	Sharp	Chino	Unidad	Unidad	2	495.000	990.000
TOTAL LOTE Nº 3:									**990.000**

LISTA DE BIENES ADJUDICADOS – DISTRIBUIDORA RAD

N°	Códigos del Catálogo	Descripción	RAD DISTRIBUIDORA						
			Marca	Proce.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
LOTE N° 5 - CARTUCHOS HP									
1	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 21 negro	Amarica	Paraguayo	Unidad	Unidad	33	57.750	1.905.750
2	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 22 color	Amarica	Paraguayo	Unidad	Unidad	22	61.950	1.362.900
3	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora HP 60 negro	Amarica	Paraguayo	Unidad	Unidad	33	57.750	1.905.750
4	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora HP 60 color	Amarica	Paraguayo	Unidad	Unidad	22	61.950	1.362.900
5	44103105-001	Cartucho de tinta para impresora N° 122 (negro)	Amarica	Paraguayo	Unidad	Unidad	33	50.400	1.663.200
6	44103105-002	Cartucho de tinta para impresora N° 122 (color)	Amarica	Paraguayo	Unidad	Unidad	23	57.750	1.328.250
7	44103105-001	Tinta para impresora N° 21	Amarica	Paraguayo	Unidad	Unidad	15	57.750	866.250
8	44103105-002	Tinta para impresora N° 22	Amarica	Paraguayo	Unidad	Unidad	15	61.950	929.250
9	44103105-001	Tinta para impresora N° 122 negro	Amarica	Paraguayo	Unidad	Unidad	14	57.750	808.500
10	44103105-002	Tinta para impresora N° 122 color	Amarica	Paraguayo	Unidad	Unidad	14	61.950	867.300
TOTAL GENERAL:									**13.000.050**

PEDRO VERA VILLAR
SO 3ª F – Miembro UOC N° 3

JULIO MEDINA ALCARAZ
TTE F Int – Miembro UOC N° 3

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap C DEM – Jefe UOC N° 3