Asunción, 18 de Diciembre de 2015.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 148/2015

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de la empresa participante en el marco del Llamado **M.O.P.C. Nº 148/2015, LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA PARA LA ADQUISICION DE MOTORES GENERADORES PARA PUESTOS DE PEAJE.**

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES

De conformidad al Acta de Recepción de Oferta, de fecha 18 de Diciembre de 2015, participa la siguiente empresa:

Nº	OFERENTE	PRECIO TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)
1	SIEMI S.R.L.	Gs. 351.396.405

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN.

La convocante efectuará la calificación del oferente utilizando los requisitos establecidos en la **SECCION II "CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"; Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36); Ítem (a)** Capacidad Financiera; **Sub Ítems: a)** Ratio de Liquidez; **b)** Endeudamiento y **c)** Rentabilidad, **Página Nº 8** del **PBC.** Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes índices:

a) **Ratio de Liquidez**: Activo Corriente / Pasivo Corriente. Deberá ser = ó > 1 (igual o mayor a uno), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos ejercicios fiscales (2012, 2013, 2014).
b) **Endeudamiento**: Pasivo Total / Activo Total. Deberá ser = ó < 0,80 (igual o menor a cero con ochenta), en promedio, con datos extraídos de los Balances Generales correspondientes a los 3 (tres) últimos ejercicios fiscales (2012, 2013, 2014).
c) **Rentabilidad**: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital. El promedio en los últimos 3 años (2012, 2013, 2014) no deberá ser negativo.

Observación: En caso de tratarse de empresas consorciadas, cada integrante deberá cumplir con el 100 % de los requisitos establecidos.
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo.

IV EVALUACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de los índices financieros fue realizada en base a los Balances Generales correspondientes a los años (2012, 2013 y 2014), para el efecto se procedió a la verificación de la carpeta de oferta (Copia) presentadas por el oferente, la cual se hallan bajo la custodia de la Secretaria de la U.O.C. y las documentaciones obtenidas del SIPE

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio "cumple" o "no cumple".

Nº	EMPRESA	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3	ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)	RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)	CRITERIOS
1.-	SIEMI S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple	CUMPLE

Lic. María Roxsana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

C.P. Carlos S. Alfonso R.
Director
...ción de Planificación Económica

MRC

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **Anexo "A"** referente al RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **ANEXO "B"**– ANALISIS DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA, en la que se detallan los datos relativos a la situación Contable - Financiera de los oferentes.

V CONCLUSIÓN

Que, con las informaciones contenidas en los Estados Financieros presentado por el oferente, se concluye de la siguiente manera:

a) **RATIO DE LIQUIDEZ:** La Empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLE** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

b) **ENDEUDAMIENTO:** La Empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLE** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

c) **RENTABILIDAD:** La Empresa evaluada en este Ítem, **CUMPLE** con el requisito mínimo establecido en el PBC.

Respecto del análisis realizado al Llamado M.O.P.C. Nº 148/2015, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

C.P. Carlos Sixto Alfonso Rodas
Director
Dirección de Planificación Económica

MRC

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACION: **LLAMADO M.O.P.C. N° 148/2015.**
"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA PARA LA "ADQUISICION DE MOTORES GENERADORES PARA PUESTOS DE PEAJE".

2.- EMPRESA: **SIEMI S.R.L.**
3.- TIPO: **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
4.- NACIONALIDAD: **PARAGUAYA**
5.- MONEDA: **GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	-	-	
1.- DISPONIBILIDADES	977.421.741	1.075.146.716	953.362.331
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	550.315.410	620.192.587	3.505.339.622
4.- BIENES DE CAMBIO	821.384.396	1.231.918.295	1.392.397.600
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	33.281.717	8.242.332	12.409.841
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.382.403.264	2.935.499.930	5.863.509.394
ACTIVO NO CORRIENTE		-	
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.067.270.596	1.423.017.485	1.414.881.486
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	9.692.510	4.846.255
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.067.270.596	1.432.709.995	1.419.727.741
ACTIVO TOTAL	3.449.673.860	4.368.209.925	7.283.237.135
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	347.007.061	70.161.833	193.782.445
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	471.360.000
3.- PROVISIONES	16.739.071	34.314.018	157.372.241
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363.746.132	104.475.851	822.514.686
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	174.273.847	72.322.015
2.- PREVISIONES	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	174.273.847	72.322.015
PASIVO TOTAL	363.746.132	278.749.698	894.836.701
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	300.000.000	300.000.000	600.000.000
2. RESERVAS	701.718.056	741.195.518	913.056.132
3.- RESULTADO ACUMULADO	1.960.428.348	2.084.209.672	2.748.264.709
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	123.781.324	964.055.037	2.127.079.593
5.- UTILIDADES NO ASIGNADAS	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.085.927.728	4.089.460.227	6.388.400.434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.449.673.860	4.368.209.925	7.283.237.135
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CALCULOS FINANCIEROS						Coeficientes Promedio	INDICES
Indices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014			
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.382.403.264 / 363.746.132	6,55	2.935.499.930 / 104.475.851	28,10	5.863.509.394 / 822.514.686	7,13	14	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	363.746.132 / 3.449.673.860	0,11	278.749.698 / 4.368.209.925	0,06	894.836.701 / 7.283.237.135	0,12	0,10	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	123.781.324 / 300.000.000	41,26%	964.055.037 / 300.000.000	321,35%	2.127.079.593 / 600.000.000	354,51%	239,04%	Cumple

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Dirección de Planificación Económica.

LLAMADO M.O.P.C. Nº 148/2015

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE MOTORES GENERADORES PARA PUESTOS DE PEAJE."

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION II
"CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN"

Punto 2) Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36).

Ítem (a) Capacidad Financiera.

Sub Ítems:
a) Ratio de Liquidez.
b) Endeudamiento.
c) Rentabilidad.

Lic. María Rosanna Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

ANEXO "A"
RESUMEN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA
LLAMADO MOPC N° 148/2015
"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA PARA LA ADQUISICION DE MOTORES GENERADORES PARA PUESTOS DE PEAJE ".

N°	EMPRESA	RATIO DE LIQUIDEZ (Promedio de los 3 años)		ENDEUDAMIENTO (Promedio de los 3 años)		RENTABILIDAD (Promedio de los 3 años)		CRITERIOS
1.-	SIEMI S.R.L.	14	C	0,10	C	239,04%	C	CUMPLE

Lic. Maria Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

ANEXO "B"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN: **LLAMADO M.C.P.C. N° 148/2015.**
"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA PARA LA "ADQUISICION DE MOTORES GENERADORES PARA PUESTOS DE PEAJE".

2.- EMPRESA: **SIEMI S.R.L.**
3.- TIPO: **SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**
4.- NACIONALIDAD: **PARAGUAYA**
5.- MONEDA: **GUARANIES**

BALANCE GENERAL	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE	-	-	
1.- DISPONIBILIDADES	977.421.741	1.075.146.716	953.362.331
2.- INVERSIONES TEMPORARIAS	-	-	-
3.- CRÉDITOS	550.315.410	620.192.587	3.505.339.622
4.- BIENES DE CAMBIO	821.384.396	1.231.918.295	1.392.397.600
5.- ANTICIPOS	-	-	-
6.- OTROS ACTIVOS	33.281.717	8.242.332	12.409.841
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.382.403.264	2.935.499.930	5.863.509.394
ACTIVO NO CORRIENTE		-	
1.- CRÉDITOS	-	-	-
2.- INVERSIONES	-	-	-
3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.067.270.596	1.423.017.485	1.414.881.486
4.- ACTIVOS INTANGIBLES	-	9.692.510	4.846.255
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.067.270.596	1.432.709.995	1.419.727.741
ACTIVO TOTAL	3.449.673.860	4.368.209.925	7.283.237.135
PASIVO Y PATRIMONIO NETO			
PASIVO CORRIENTE			
1.- CUENTAS A PAGAR	347.007.061	70.161.833	193.782.445
2.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	-	471.360.000
3.- PROVISIONES	16.739.071	34.314.018	157.372.241
4.- OTROS PASIVOS	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363.746.132	104.475.851	822.514.686
PASIVO NO CORRIENTE			
1.- PRESTAMOS FINANCIEROS	-	174.273.847	72.322.015
2.- PREVISIONES	-	-	-
3.- OTROS PASIVO	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		174.273.847	72.322.015
PASIVO TOTAL	363.746.132	278.749.698	894.836.701
PATRIMONIO NETO			
1.- CAPITAL	300.000.000	300.000.000	600.000.000
2.- RESERVAS	701.718.056	741.195.518	913.056.132
3.- RESULTADO ACUMULADO	1.960.428.348	2.084.209.672	2.748.264.709
4.- RESULTADO DEL EJERCICIO	123.781.324	964.055.037	2.127.079.593
5.- UTILIDADES NO ASIGNADAS	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.085.927.728	4.089.460.227	6.388.400.434
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3.449.673.860	4.368.209.925	7.283.237.135
	-	-	-

CAPACIDAD FINANCIERA		CÁLCULOS FINANCIEROS								Coeficientes Promedio	INDICES
Indices Financieros	Fórmula	Año 2012		Año 2013		Año 2014					
1) RATIO DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	2.382.403.264 / 363.746.132	6,55	2.935.499.930 / 104.475.851	28,10	5.863.509.394 / 822.514.686	7,13			14	Cumple
2) ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	363.746.132 / 3.449.673.860	0,11	278.749.698 / 4.368.209.925	0,06	894.836.701 / 7.283.237.135	0,12			0,10	Cumple
3) RENTABILIDAD	Utilidad despúes del Impuesto / Capital	123.781.324 / 300.000.000	41,26%	964.055.037 / 300.000.000	321,35%	2.127.079.593 / 600.000.000	354,51%			239,14%	Cumple

Lic. María Rosana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.