ACTA COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 20/2011

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA DE ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 13 días del mes de Octubre del año dos mil once, siendo las 09:00 horas se reúnen en el local de la Procuraduría General de la República, sito en las calles José Berges Nº 1007 c/ Avda. Perú, los integrantes del Comité de Evaluación compuesto por el Abog. Jorge Fernando Velazco Rivero, Director General Jurídico; Lic. Antonio José Auada Quintana, Director General de Gabinete; Lic. Laura Beatriz Paredes Monzón, Encargada de la Dirección de Contabilidad, y el Sr. Abel Eduardo León B., Responsable del Área de Rendición de Cuentas, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el llamado a Contratación Directa de Adquisición de Tintas y Toner para la Procuraduría General de la República, conforme a lo dispuesto en los documentos del llamado de contratación con ID de PAC Nº 223.662 de la DNCP.-

Cabe destacar que el estudio de las ofertas presentadas en el llamado de referencia se realiza luego de una prórroga solicitada a la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) según consta en el Memorandum C.E. Nº 01/2011, por haberse cumplido el plazo de expedición de adjudicación, conforme a lo estipulado en el Art. 28 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas.

ANTECEDENTES

- El tipo de procedimiento utilizado es de CONTRATACIÓN DIRECTA conforme a las disposiciones de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y sus Decretos Reglamentarios.
- El procedimiento de contratación se realizó conforme a lo previsto en el I.D. PAC Nº 223.662, "CONTRATACIÓN DIRECTA DE ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA" autorizado por Resolución P.G.R. Nº 152/2.011 de fecha 25 de Agosto del corriente, "Por la cual se autoriza el llamado del Rubro 340 Adquisición de Tintas y Tóner para la Procuraduría General de la República.
- El CDP Nº 001380/2011 de fecha 23 de Agosto de 2011, certifica que la disponibilidad para sufragar la presente contratación asciende a **guaraníes ocho millones treinta y cinco mil ochocientos cuarenta (Gs. 8.035.840),** para el Ejercicio Fiscal 2011.
- La Adenda Nº 1 de fecha 12 de setiembre del corriente, que modifica la cantidad solicitada en el ITEM 1 "Cartuchos de tinta HP Nº 60 Negro (original) a 60 unidades.
- El acto de apertura de sobres se realizó en fecha 16/09/2011, según Acta de Apertura Nº 24/2011. Presentaron oferta las Empresas:

ANTONIO JOSÉ AUADA Q.
Director Gral. de Gabinete
Procuraduría Gral. de la República

Lic. LAURA B. PAREDES MONZÓN
Enc. de la Direcc. de Contabilidad
Procuraduría General de la República

EDUARDO LEÓN BRÍTEZ
Responsable Rendición de Cuentas
Procuraduría General de la República

Abog. JORGE F. VELAZCO RIVERO
Mat. Nº 1.598
Director General Jurídico
Procuraduría General de la República

- **INFO OFFICE,** con una oferta total de Gs. 18.800.000 (Guaraníes Diez y ocho millones ochocientos mil).
- **EN OBRAS,** con una oferta total de Gs. 7.900.000 (Guaraníes Siete millones novecientos mil).
- **OFFICE COMPU S.A.,** con una oferta total de Gs. 10.885.707 (Guaraníes Diez millones ochocientos ochenta y cinco mil setecientos siete).
- **COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A.**, con una oferta total de Gs. 14.923.500 (Guaraníes Catorce millones novecientos veinte y tres mil quinientos).
- **MASTER.NET**, con una oferta total de Gs. 11.208.000 (Guaraníes Once millones doscientos ocho mil).
- **HADAMI S.A.**, con una oferta total de Gs. 12.951.400 (Guaraníes Doce millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos).
- **MC IMPORT**, con una oferta total de Gs. 13.676.250 (Guaraníes Trece millones seiscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta).
- **COMPU SHOP,** con una oferta total de Gs. 10.084.800 (Guaraníes Diez millones ochenta y cuatro mil ochocientos).
- **DISTRIBUIDORA HUMAITA,** con una oferta total de Gs. 10.524.420 (Guaraníes Diez millones quinientos veinte y cuatro mil cuatrocientos veinte).
- **SUMINISTRO & MONTAJES,** con una oferta total de Gs. 13.950.000 (Guaraníes Trece millones novecientos cincuenta mil).
- **DISTRIBUIDORA CANDY'S,** con una oferta total de Gs. 13.482.000 (Guaraníes Trece millones cuatrocientos ochenta y dos mil).
- **DISTRIBUIDORA PROVEPAR,** con una oferta total de Gs. 10.113.700 (Guaraníes Diez millones ciento trece mil setecientos).
- **MOLMAN S.A.,** con una oferta total de Gs. 7.203.600 (Guaraníes Siete millones doscientos tres mil seiscientos – no cotiza ITEM 3).
- **MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.,** con una oferta total de Gs. 6.012.240 (Guaraníes Seis millones doce mil doscientos cuarenta – no cotiza ITEM 3).
- **INFOPY,** con una oferta total de Gs. 13.644.500 (Guaraníes Trece millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos).
- **UNIVERSAL,** con una oferta total de Gs. 10.620.000 (Guaraníes Diez millones seiscientos veinte mil).
- **GYGA PLUS,** con una oferta total de Gs. 9.589.400 (Guaraníes Nueve millones quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos).
- **SERVI MATIC,** con una oferta total de Gs. 13.908.400 (Guaraníes Trece millones novecientos ocho mil cuatrocientos).
- **DELFIN INDUSTRIAL Y COMERCIAL,** con una oferta total de Gs. 6.697.000 (Guaraníes Seis millones seiscientos noventa y siete mil).

Este llamado se realizó con un total de 3 (tres) ITEM'S, cuyos datos de cada oferente se visualizan en Planilla Anexa al Acta de Comité.

ANTONIO JOSÉ AUADA Q.
Director Gral. de Gabinete
Procuraduría Gral. de la República

Lic. LAURA B. PAREDES MONZÓN
Enc. de la Direcc. de Contabilidad
Procuraduría General de la República

EDUARDO LEÓN BRÍTEZ
Responsable Rendición de Cuentas
Procuraduría General de la República

Abog. JORGE F. VELAZCO RIVERO
Mat. Nº 1.598
Director General Jurídico
Procuraduría General de la República

Seguidamente se procede al desglose de las ofertas, con las siguientes observaciones:

- ITEM 1 - Cartucho de Tinta HP Nº 60 negro
  - Se observa que la oferta más baja pertenece a la Empresa UNIVERSAL, pero a falta del Anexo Nº 3 – Especificaciones Técnicas, se la descalifica y se procede al estudio de la siguiente oferta más baja presentada por la Empresa COMPU SHOP, que contiene todos los documentos de carácter sustancial, debiendo regularizar documento formal (Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social) que en la Constancia del SIPE Nº 1149754 se encuentra pendiente. Por lo tanto se solicita a dicho oferente la remisión del documento de referencia al Comité dentro de las siguientes 24 hs. Al mismo tiempo, se observa que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones para el ITEM en estudio.
- ITEM 2 - Cartucho de Tinta HP Nº 60 color
  - La oferta más baja es presentada por la DISTRIBUIDORA CANDY'S, donde se observa la falta de regularización en un documento de carácter formal (Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social) que en la Constancia del SIPE Nº 1149748 se encuentra vencido. Por lo tanto se solicita a dicho oferente la remisión del documento de referencia al Comité dentro de las siguientes 24 hs. Sin embargo, cumplido el plazo no se obtuvo respuesta por parte del oferente, por lo que se procede al estudio de la siguiente mejor oferta presentada por la Empresa DELFÍN, que contiene las documentaciones necesarias, especificaciones técnicas y de calidad que son solicitadas en el pliego de bases y condiciones para este ITEM.
- ITEM 3 – Tóner para Fotocopiadora BROTHER, DC-8080DN.
  - Se observa que la oferta presentada por la Empresa EN OBRAS es la más baja y ventajosa, contiene todos los documentos de orden sustancial y formal en condiciones, cumpliendo con las disposiciones técnicas del pliego de bases y condiciones.

Por tal motivo, y al vencimiento de los plazos para las regularizaciones de las documentaciones solicitadas a los oferentes, este Comité de Evaluación se reúne nuevamente en fecha 20 de octubre del corriente a las 09:00 hs., y luego del estudio de los puntos más arriba citados, se recomienda adjudicar a las siguientes Empresas:

ITEM Nº	Descripción del ITEM	Empresa	Cantidad	Monto
1	Cartucho de Tinta HP Nº60 Negro	COMPU SHOP	60	3.494.700

ANTONIO JOSÉ AUADA Q.
Director Gral. de Gabinete
Procuraduría Gral. de la República

Abog. JORGE F. VELAZCO RIVERO
Mat. Nº 1.598
Director General Jurídico
Procuraduría General de la República

Lic. LAURA B. PAREDES MONZÓN
Enc. de la Direcc. de Contabilidad
Procuraduría General de la República

EDUARDO LEÓN BRÍTEZ
Responsable Rendición de Cuentas
Procuraduría General de la República

2	Cartucho de Tinta HP N°60 Color	DELFÍN	30	2.145.000
3	Tóner para Fotocopiadora BROTHER DC-8080DN	EN OBRAS	10	625.000
Total				6.264.700

Finalmente, conforme al art. 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", la máxima autoridad de la Institución, será quien resuelva sobre la adjudicación.

Se da lectura al contenido del Acta, finalizando la reunión a las 10:00 horas, con la firma de los integrantes del Comité Evaluador en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en este instrumento.-

ANTONIO JOSÉ AUADA Q.
Director Gral. de Gabinete
Procuraduría Gral. de la República

Abog. JORGE F. VELAZCO RIVERO
Mat. N° 1.598
Director General Jurídico
Procuraduría General de la República

Lic. LAURA B. PAREDES MONZÓN
Enc. de la Direcc. de Contabilidad
Procuraduría General de la República

EDUARDO LEÓN BRÍTEZ
Responsable Rendición de Cuentas
Procuraduría General de la República

Anexo Acta de Comité Nº 20/2.011

	Empresa/Item	ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	TOTALES	Observaciones
1	INFO OFFICE	7.200.000	3.600.000	8.000.000	18.800.000	Falta Const.SIPE y copia Adenda
2	EN OBRAS	4.500.000	2.775.000	625.000	7.900.000	-
3	OFFICE COMPU S.A.	3.612.456	2.273.112	5.000.139	10.885.707	Falta Const.SIPE suma oferta 10885720
4	COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A.	3.963.000	2.485.500	8.475.000	14.923.500	SIPE vencidos y pend. 008 Balance erroneo y no presenta 015 Seguro Social
5	MASTER.NET	3.822.000	2.406.000	4.980.000	11.208.000	Falta Const.SIPE y copia Adenda
6	HADAMI S.A	4.263.600	2.626.800	6.061.000	12.951.400	-
7	MC IMPORT	5.100.000	3.030.000	5.546.250	13.676.250	Falta Anexo 5. SIPE vencidos y pendientes Balance. Renta. Seguro Social.
8	COMPU SHOP	3.494.700	2.194.500	4.395.600	10.084.800	SIPE pendiente Seguro Social
9	DISTRIBUIDORA HUMAITA	3.885.420	2.439.000	4.200.000	10.524.420	Falta SIPE y Anexo 5
10	SUMINISTROS & MONTAJES	4.800.000	2.850.000	6.300.000	13.950.000	-
11	DISTRIBUIDORA CANDY'S	4.632.000	1.938.000	6.912.000	13.482.000	SIPE vencido Seguro Social y falta Adenda
12	DISTRIBUIDORA PROVEPAR	3.684.000	2.234.700	4.195.000	10.113.700	Falta Anexo 5. SIPE vencidos y pendientes Seguro Social y Balance General.
13	MOLMAN S.A.	4.929.600	2.274.000	N/C	7.203.600	N/C ITEM3. ITEM 1 cantidad 80 y no 60 unid.
14	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	3.675.240	2.337.000	N/C	6.012.240	n/C ITEM3.
15	INFOPY	4.212.000	2.527.500	6.905.000	13.644.500	SIPE pendiente Balance General.
16	UNIVERSAL	3.480.000	2.340.000	4.800.000	10.620.000	Falta Anexo 3. SIPE vencido Seguro Social.
17	GYGA PLUS	3.690.000	2.369.400	3.530.000	9.589.400	SIPE vencidos IVA y Seguro Social
18	SERVIMATIC	3.689.400	2.343.000	7.876.000	13.908.400	Falta Anexo 3. SIPE vencido IVA y Bal.Gral.pend.
19	DELFIN	4.552.000	2.145.000	N/C	6.697.000	N/C ITEM3. ITEM 1 cantidad 80 y no 60 unid.

Abog. JORGE F. VELAZCO RIVERO
Mat. Nº 1.598
Director General Jurídico
Procuraduría General de la República

Paredes
Lic. LAURA B. PAREDES MONZÓN
Enc. de la Direcc. de Contabilidad
Procuraduría General de la República

EDUARDO LEÓN BRÍTEZ
Responsable Rendición de Cuentas
Procuraduría General de la República

ANTONIO JOSÉ AUADA Q.
Director Gral. de Gabinete
Procuraduría Gral. de la República