INFORME DE EVALUACIÓN
CONTRATACION DIRECTA PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD"

Asunción, 30 de noviembre del 2012

SEÑORA MINISTRA:

En el marco del proceso licitatorio, individualizado como llamado a POR CONTRATACION DIRECTA PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRIDAD", y cuyos trámites adquisitivos son realizados a través de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR), de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Ley Nº 2051/03 y sus reglamentaciones vigentes. Se reúne el Comité de Evaluación designado para las Contrataciones Directas a ser realizadas por la SENATUR, conformado para el análisis y calificación de las propuestas presentadas por los oferentes, en virtud a lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, y procede a realizar la evaluación de las ofertas presentadas, en base a la metodología y parámetros establecidos en la Carta de Invitación y en las disposiciones legales aplicables.

En ese respecto mencionamos que este informe tiene como base para su redacción lo establecido en la Carta de Invitación del llamado arriba individualizado y que se encuentra en todo concordante con los Artículos 64 y siguientes del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03.

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Que la cobertura presupuestaria para la obligación y pago, se encuentra en la partida presupuestaria 2012, del rubro 340, con fuente de financiamientos FF 30. Siendo el monto total previsto para la presente contratación la suma de guaraníes 29.464.864.- (Guaraníes; veinte y nueve millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cuatro)

2. PUBLICACION

- En el SICP – ID Nº 246.386
- Se han cursado invitaciones a las siguientes empresas: **ND DISTRIBUIDORA, FONOLUZ, PIRO`Y S.A, INGENIERIA ELECTROMECANICA, FUSION 2000.**

3. EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS. El llamado de referencia, ha sido publicado en el portal de Contrataciones Públicas, y asimismo se ha fijado como fecha de apertura de los sobres para el día 14 de noviembre del 2012 a las 09:30 hs. De la publicación realizada en el portal de Contrataciones Públicas, se han presentado las siguientes empresas: ***PYRO`Y S.A, COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A, SAS PARAGUAY S.A.***. En efecto, en esa fecha y hora, en la Sede de la Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) y en presencia de los funcionarios asignados de esta Secretaria Nacional; se procedió a dar inicio a la apertura de los sobres correspondientes a las ofertas presentadas por los oferentes mencionados.

4. COPIA DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE OFERTAS Y LAS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS DE LOS OFERENTES.

1. Se solicita por nota D.G.A.F. Nº 1216 a las empresa **PYRO`Y** muestra de los ítems 2, 4, 6, 7, 8, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

2. Por nota D.G.A.F. Nº 1216 se solicita a la empresa **CCP** muestra de los ítems1,14, 16, 19,31 Y 32

3. Por nota D.G.A.F. Nº 1216 se solicita a la empresa **SAS** muestra de los ítems 5,15, 20, 23 y 31.

Las Empresas PYRO`Y Y CCP han remitido lo solicitado en tiempo y forma.

La empresa SAS dio respuesta argumentando que la Empresa no contaba con las muestras ya que no tenían en stock. Por lo que dicha oferta no será considerada en las siguientes etapas de la Evaluación porque no se ha podido analizar a cabalidad los productos.

5. EVALUACION LEGAL, FINANCIERA Y TECNICA DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES

DE SER ANALIZADAS

A – A efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Carta de Invitación, basado en los procedimientos y criterios establecidos en la Ley Nº 2051/03, el Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y en las Bases de la Contratación (PBC o Carta de Invitación y sus anexos), con el sistema "CUMPLE - NO CUMPLE"

Efectuado el Análisis de las Documentaciones se tiene el siguiente cuadro:

N°	EMPRESAS OFERENTES	CUMPLE / NO CUMPLE	Observaciones
1	CCP	CUMPLE	• No se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. • Formulario de Oferta suscripto por el oferente • **Cumple** con las especificaciones técnicas en los ítems cotizados
2	PYRO´Y	CUMPLE	• No se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. • Formulario de Oferta suscripto por el oferente • **Cumple** con las especificaciones técnicas en los ítems

B – MONTO TOTAL DE LAS OFERTAS SEGÚN CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

1. **"SAS PARAGUAY"** por un monto total de **Gs. 32.606.785.-** (Guaraníes; Treinta y dos millones ciento seiscientos mil seis setecientos ochenta y cinco mil)

2. **"COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A."** por un monto total de **Gs. 23.611.923.-** (Guaraníes; veinte y tres millones seiscientos once mil novecientos veinte y tres)

Por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el Art. 64 Inc. 6 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03 y considerando el análisis evaluativo realizado en el presente dictamen, el Comité de Evaluación, al constatar que las empresas cumplen con los requisitos técnicos y legales exigidos en la Carta de Invitación del llamado a contratación se recomienda la adjudicación de acuerdo los siguientes cuadros:

✓ **LUMICORP**

Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
2	LAMPARA DE BAJO CONSUMO TORCIONADO DE 85 W. E40, 6500K	100	63..542	6.354.200
4	FOCO MINI CONCENTRA TIPO SPOT DE 60 W. 220V.	60	3.113	186.780
6	CABLE MULTIFILAR DE 1MM EN ROLLO DE 100 MTS.	1	60.176	60.176
7	CABLE MULTIFILAR DE 2MM EN ROLLO DE 100 MTS.	1	107.283	107.283
8	CABLE MULTIFILAR DE 4 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	4	199.941	799.764
9	CABLE MULTIFILAR DE 6 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	4	291.694	1.166.776
10	CABLE MULTIFILAR DE 10 MM EN ROLLO DE 100 MTS.	3	517.647	1.552.941
11	CABLE MULTIFILAR IMPAPLOMO (PLASTIPLOMO) 2X1 MM EN ROLLOS DE 100 METROS.	2	163.700	327.400
12	CABLE MULTIFILAR IMPAPLOMO (PLASTIPLOMO) 2X2 MM EN ROLLOS DE 100 METROS.	2	289.100	578.200
13	CABLE TIPO CORDON 2X1 EN ROLLO DE 100 METROS	1	141.318	141.318
15	CINTA AISLADORA ESTANDAR	50	4.427	221.350
17	FOCO DE 250W 230/220V ROSCA GRUESA EN CAJA DE 12 UNIDADES	50	117.332 11332	586.600
18	MAXI DUCHA, 3 TEMPERATURAS, 220/230V, 5500W	20	50.115	1.002.300
21	RESISTENCIA PARA DUCHAS 220V, 5500W	20	11.509	230.180
22	TRIPLE PLASTICO 6A, 220V/250V	60	2.270	136.200
24	LLAVE DE UN PUNTO Y TOMA EMBUTIDA 10A 220V/250V	10	7.022	70.220
25	LLAVE DE UNA TOMA EMBUTIDA 10A. 220V/250V	10	5.080	50.800
27	CABLE PARA INTERNET UTP 3 ROLLOS DE 300 METROS.	3	398.653	1.195.959
28	FICHA PARA INTERNET RJ 45 QUE CONTENGA 10 UNIDADES CADA CAJA.	10	6.587	65.870
29	PORTA FOCO DE PLASTICO NORMAL 3ª, 220V – 250V COMO MINIMO QUE CONTENGA 10 UNIDADES.	3	20.189	60.567
	TOTAL ADJUDICADO:			14.894.884

✓ **CCP**

Item	Descripción	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS			
1	FOCO DE BAJO CONSUMO DE 15 W. ESPIRAL	100	9800	980.000
14	CABLE MULTIFILAR IMPAPLOMO (PLASTIPLOMO) 2X4 MM EN ROLLOS DE 100 METROS.	2	586.430	1.172.860
16	CABLE MULTIFILAR DE 16 MM EN ROLLO DE 100 METROS	1	939.785	939.785
19	LAMPARA ALOGENA PARA REFLECTORES DE 500W – 220V. BASE R7S EN PAQUETE DE 3 UNIDADES.	50	4.795	239.750
31	LAMPARA DICROICA GU 10 50W 35° FLOD 220/230V EXCLUCIVO PARA LA MISION JESUITICA DE SAN COSME Y DAMIAN.	50	15.600	780.000
32	TUBO FLUORESCENTE DE 40W / RS COMO MINIMO EN CAJA DE 25 UNIDADES	600	3.530	2.118.000
	TOTAL ADJUDICADO:			6.230.395

En relación al ITEM 3 Y 26 se solicita declarar desierto ya que se ha cometido un error, esto es la omisión de la especificación técnica al momento del llamado.

RECOMIENDA:

1. **ADJUDICAR** el llamado a *CONTRATACION DIRECTA PARA LA "**ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD**"* a las siguientes empresas:

   - **"LUMICORP"** en la suma de **Gs. 14.894.884.-** (Guaraníes; catorce millones ochocientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro) IVA INCLUIDO, correspondiente a los ítems **2,4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28 y 29**; según Orden de Compra
   - **"CCP."**, en la suma de **Gs.6.230.395.-** (Guaraníes; Seis millones doscientos treinta mil trescientos noventa y cinco) IVA INCLUIDO, correspondiente a los ítems 1,14,16,19,31 y 32 según Orden de Compra

El monto total adjudicado alcanza la suma de Gs. **21.125.279.-** (Guaraníes; Veinte y un millones ciento veinte y cinco doscientos setenta y nueve) IVA INCLUIDO

2. Suscribir las Órdenes de Compra correspondientes a las empresas adjudicadas y por los montos mencionados.

3. Comunicar a la Dirección Nacional de Contrataciones públicas de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Es nuestro informe, salvo mejor parecer.

Sr. Francisco Ferreira
Jefe U.O.C.

Sra. Rosa Martinez
Asistente U.O.C.

Lic. Fátima Ferreira
Jefe de Suministros

Sr. Miguel Mendieta
Asistente U.O.C.