Asunción, 12 de Octubre de 2015.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
LLAMADO M.O.P.C. Nº 98/2015

I. INTRODUCCIÓN

En el presente Informe se exponen los resultados de la Capacidad Financiera de las Empresas y/o Consorcio de Empresas participantes en el marco del Llamado **M.O.P.C. Nº 98/2015**, LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS "AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015 - 2016)" TRAMO I y II (EMBOCADURA – MARGARIÑO, MARGARIÑO - GRAL. DIAZ) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.

II RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES.

De conformidad al Acta de Recepción y apertura de sobres, de fecha 07 de Octubre de 2015, participan las siguientes empresas:

N°	OFERENTES	PRECIO (IVA Incluido) LOTE 1	PRECIO (IVA Incluido) LOTE 2
1	CONSORCIO TOCSA – VIALSUR	Gs. 33.871.351.134.-	Gs. 12.100.331.988.-
2	CONSORCIO MARGARIÑO	Gs. 37.732.209.900.-	Gs. 14.633.868.400.-

III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La convocante efectuará la calificación de los oferentes utilizando los requisitos establecidos en la **SECCIÓN II – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN; Punto 3)** CAPACIDAD FINANCIERA, **Ítems:** Coeficiente de Liquidez, Coeficiente de Solvencia, y Capital Operativo, **Punto 4)** EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS; **Ítems:** Volumen Anual de Facturación: Páginas N° 9 y 10 del Pliego de Bases y Condiciones. Con el objeto de calificar la situación financiera actual de los oferentes, se consideraran los siguientes criterios:

Punto 3) CAPACIDAD FINANCIERA
COEFICIENTE DE LIQUIDEZ: Activo corriente / Pasivo corriente, debe ser igual o mayor a 1,20 (uno con veinte). Esta información será extraída del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado (2014).

COEFICIENTE DE SOLVENCIA: Pasivo total / Activo total, igual o menor a 0,70 (cero con setenta) Esta información será extraída del Balance General correspondiente al último ejercicio fiscal cerrado (2014).

Requisitos de Cumplimiento
Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.
Consorcios
Cada Socio: Debe cumplir con el requisito.

CAPITAL OPERATIVO

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.

MRC/ov

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

C.P. Carlos S. Alfonso D.
Director
Dirección de Planificación Económica

El minino de activos líquidos y/o acceso a créditos libres sin condiciones de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: el 20% del monto de la oferta.

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Extraídos del último Balance General (2014).

Este Capital Operativo podrá ser complementado con una Nota de una entidad financiera que demuestre que la Empresa tiene aprobada una línea de créditos o fondos disponibles para ser utilizada en caso que resulte ser adjudicada., sin estar condicionada al cumplimiento de determinados requisitos o de evaluación previa de la situación financiera del oferente.

Requisitos de Cumplimiento
Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.
Consorcios
Todas las partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.
Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 50% de los requisitos mínimos requeridos.

Punto 4) EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS
VOLUMEN ANUAL DE FACTURACION:

Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al equivalente a 50% del monto de la oferta por cada lote.

El promedio del volumen anual de facturación se define como el total de las facturas legales correspondientes obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de cinco (5) años señalado en el párrafo precedente.

Requisitos de Cumplimiento
Oferente Individual: Debe cumplir con el requisito.
Consorcios
Todas las partes Combinadas: Debe cumplir con el requisito.
Cada Socio: Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.
Socio Líder: Debe cumplir por lo menos con el 50% de los requisitos mínimos requeridos.

IV EVALUACIÓN DE LAS EMPRESAS PRESENTADAS.

4.1 Base Documental para la Evaluación de la Capacidad Financiera

La evaluación de la capacidad financiera fue realizada en base al Balance General correspondiente al último Ejercicio Fiscal año 2014 y los Estados de Resultados de los 5 mejores años, conforme a lo solicitado en el PBC, para el efecto se procedió a la verificación de las carpetas de ofertas (Copias) presentados por los oferentes.

4.2 Evaluación de la Capacidad Financiera

A fin de verificar el cumplimiento de los oferentes se utilizará el criterio "Cumple" o "No Cumple".

LOTE 1: EMBOCADURA – MARGARIÑO

N°	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	MONTO DE LAS OFERTAS	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (= ó > 1,20)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA (= ó < 0,70)	CAPITAL OPERATIVO 20% del Monto de la Oferta de precio	VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN 50% del Monto de la Oferta de precio	CRITERIOS
		LOTE 1			LOTE 1	LOTE 1	
1.-	CONSORCIO TOCSA - VIALSUR	Gs 33.871.351.134			Cumple	Cumple	Cumple
	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.		Cumple	Cumple	(*)		
	VIAL SUR S.A.		Cumple	Cumple	(*)		
2.-	CONSORCIO MARGARIÑO	Gs 37.732.209.900			Cumple	Cumple	Cumple
	ING. HUGO NAVARRO RUIZ DIAZ		Cumple	Cumple	(*)		
	ING. DARIO RAMON JARA PEREIRA		Cumple	Cumple	(*)		

MRC/ov

Lic. María Rossana Coronel
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
MOPC

C.P. Carlos S. Alfonso P.
Director
Dirección de Planificación Económica

LOTE 2: MARGARIÑO – GRAL. DIAZ

N°	EMPRESAS Y/O CONSORCIO DE EMPRESAS	MONTO DE LAS OFERTAS	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ (= ó > 1,20)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA (= ó < 0,70)	CAPITAL OPERATIVO 20% del Monto de la Oferta de precio	VOLUMEN ANUAL DE FACTURACIÓN 50% del Monto de la Oferta de precio	CRITERIOS
		LOTE 2			LOTE 2	LOTE 2	
1.-	CONSORCIO TOCSA - VIALSUR	Gs 12.100.331.988			Cumple	Cumple	Cumple
	TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.		Cumple	Cumple	(*)		
	VIAL SUR S.A.		Cumple	Cumple	(*)		
2.-	CONSORCIO MARGARIÑO	Gs 14.633.868.400			Cumple	Cumple	Cumple
	ING. HUGO NAVARRO RUIZ DIAZ		Cumple	Cumple	(*)		
	ING. DARIO RAMON JARA PEREIRA		Cumple	Cumple	(*)		

(*) Indica las Notas Bancarias con Línea de Crédito "Aprobada", que fueron complementadas al Capital Operativo (VER ANEXO B - 1)

Al respecto, se anexan las siguientes planillas: **ANEXO "A"** referente al RESUMEN DE LA CAPACIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA, donde se detallan los resultados del análisis financiero, **ANEXO "B"**– ANALISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA; **ANEXO "B - 1"** SITUACIÓN ECONÓMICA – 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 presentados por los oferentes y/o Consorcio de Empresas, se concluye de la siguiente manera:

- **COEFICIENTE DE LIQUIDEZ:** Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el PBC, para los lotes que presentaron oferta.

- **COEFICIENTE DE SOLVENCIA:** Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el PBC, para los lotes que presentaron oferta.

- **CAPITAL OPERATIVO:** Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el PBC, para los lotes que presentaron oferta.

- **FACTURACIÓN MEDIA ANUAL:** Todas las empresas y/o consorcios de empresas evaluadas en este Ítem, "**CUMPLEN"** con el requisito mínimo establecido en el PBC, para los lotes que presentaron oferta.

Respecto del análisis realizado en el **Llamado M.O.P.C. Nº 98/2015**, es todo cuanto podemos informar. Por tanto, queda a criterio del Comité de Evaluación de Ofertas la adjudicación respectiva.

Oscar Villa Alta
Analista
Departamento de Estudios Técnicos

Lic. María Rossana Coronel Solalinde
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos

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

MRC/ov

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 98/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: "AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DE RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXION DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRASAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015 – 2016)" TRAMO I y II (EMBOCADURA – MARGARIÑO, MARGARIÑO – Gral. DIAZ) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

SECCION II

"CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN"

Punto 3) Capacidad Financiera
Sub Ítems:
Coeficiente de Liquidez
Coeficiente de Solvencia
Capital Operativo

Punto 4) Experiencia General en Obras
Sub Ítems:
Volumen Anual de Facturación

Páginas Nº 9 y 10

Ing. María Rossana Coronel S.
Jefa
Departamento de Estudios Técnicos
M.O.P.C.

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. N° 98/2015.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: "AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015 - 2016)" TRAMO I y II (EMBOCADURA - MARGARIÑO, MARGARIÑO - GRAL. DIAZ) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.

CONSORCIO TOCSA - VIALSUR

* TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.
* VIAL SUR S.A.

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

ANEXO "B - 1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 98/2015.**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: "AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015 - 2016)" TRAMO I y II (EMBOCADURA - MARGARIÑO, MARGARIÑO - GRAL. DIAZ) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.- EMPRESA:	**TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANI**

	BALANCE GENERAL	**31/12/2014**
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	21.348.838.124
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	13.887.900.000
3.-	CRÉDITOS	111.138.868.654
4.-	INVENTARIOS	13.241.157.340
5.-	ANTICIPOS	1.071.489.636
6.-	OTROS ACTIVOS	4.150.543.472
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**164.838.797.226**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CREDITOS	1.060.182.761
2.-	INVERSIONES	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	76.557.454.784
4.-	ACTIVOS INTANGIBLES	2.148.869.655
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**79.766.507.200**
	ACTIVO TOTAL	**244.605.304.426**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	24.732.364.254
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	9.244.270.324
3.-	PROVISIONES	1.419.019.107
4.-	OTROS PASIVOS	7.881.253.013
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	14.851.931.949
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**58.128.838.647**
	PASIVO NO CORRIENTE	
1.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	6.352.437.075
2.-	PREVISIONES	643.505.771
3.-	CUENTAS A PAGAR	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**6.995.942.846**
	PASIVO TOTAL	**65.124.781.493**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	39.000.000.000
2.-	RESERVAS	30.370.882.579
3.-	RESULTADO ACUMULADO	71.651.528.333
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.458.112.021
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**179.480.522.933**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**244.605.304.426**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS			
AÑOS	**Monto y Moneda**		**Equivalentes en Guaraníes**
	INDIVIDUAL	**CONSORCIADO**	
2.010	144.697.609.098		Gs 144.697.609.098
2.011	148.383.588.926		Gs 148.383.588.926
2.012	141.672.454.352		Gs 141.672.454.352
2.013	142.785.112.660		Gs 142.785.112.660
2.014	146.165.423.687		Gs 146.165.423.687
TOTAL			**Gs 723.704.188.723**
Promedio de Facturación anual media en construcción			**Gs 144.740.837.745**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN				**Coeficiente Promedio**	**Ponderacion**
Índice		**Fórmula**	**Año 2014**		
1)	**COEFICIENTE DE LIQUIDEZ**	Activo Corriente / Pasivo Corriente	164.838.797.226 / 58.128.838.647	**2,84**	**Cumple**
2)	**COEFICIENTE DE SOLVENCIA**	Total Pasivo / Total Activo	65.124.781.493 / 244.605.304.426	**0,27**	**Cumple**
3)	**CAPITAL OPERATIVO (Año 2014)**				
*** Activo Corriente - Pasivo Corriente**			Gs 106.709.958.579		
*** Disponible según Certificado Bancaria**			Gs 47.942.248.500		
Banco ITAU - Monto Otorgado USD 3,825.000.-					
Tasa de Cambio al 22 de Junio 2015 Gs.5.140,98 Fuente BCP					
Banco BBVA - Monto Otorgado Gs. 28,278.000.000.-					
TOTAL CAPITAL OPERATIVO			**Gs 154.652.207.079**		

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

OBSERVACION:

TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A. *en su carpeta de oferta presenta 2 (dos) Notas Bancarias situados en los folios N° 048 y 049 las cuales expresan textualmente cuanto sigue:*

1.- Banco ITAU .en su Nota de fecha 22 de junio 2015, informa que: "....actualmente cuenta con una línea de crédito de USD. 3,825,000 (Dolares Americanos Tres millones ochocientos veinticinco Mil) que puede ser utilizada en caso de que fuese beneficiado con la adjudicación",

2.- BBVA.en su Nota de fecha 22 de septiembre de 2015, informa que: "....Esta Institución Bancaria tiene asignada una línea de crédito de hasta la suma de Gs. 28,278,000,000.- (Guaraníes veinte ocho mil dos cientos setenta y ocho millones).- a favor del indicado cliente,"

ANEXO "B - 1"

ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 98/2015.**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: "AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015 - 2016)" TRAMO I y II (EMBOCADURA - MARGARIÑO, MARGARIÑO - GRAL. DIAZ) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.- EMPRESA:	**VIAL SUR S.A.**
3.- TIPO:	**SOCIEDAD ANONIMA**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANI**

BALANCE GENERAL		31/12/2014
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	5.290.144.753
2.-	INVERSIONES TEMPORARIAS	-
3.-	CRÉDITOS	5.102.160.922
4.-	INVENTARIOS	3.107.111.300
5.-	ANTICIPOS	1.674.011.528
6.-	OTROS ACTIVOS	756.782.261
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**15.930.210.764**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CREDITOS	-
2.-	INVERSIONES L/P	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10.745.023.096
4.-	OTROS ACTIVOS	-
	ACTIVOS INTANGIBLES	**10.745.023.096**
	ACTIVO TOTAL	**26.675.233.860**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	4.013.382.405
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	6.326.532.918
3.-	PROVISIONES	311.877.718
4.-	OTROS PASIVOS	2.087.093.525
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**12.738.886.566**
	PASIVO NO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	-
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	2.645.813.709
3.-	OTROS PASIVOS	529.000.000
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**3.174.813.709**
	PASIVO TOTAL	**15.913.700.275**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	1.500.000.000
2.-	RESERVAS	1.124.562.225
3.-	RESULTADO ACUMULADO	6.128.841.442
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.008.129.918
5.-	DIVIDENDOS	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**10.761.533.585**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**26.675.233.860**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalentes en Guaraníes
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.010	9.490.719.433		Gs 9.490.719.433
2.011	13.193.229.442		Gs 13.193.229.442
2.012	16.963.243.069		Gs 16.963.243.069
2.013	15.855.709.919		Gs 15.855.709.919
2.014	47.527.785.335		Gs 47.527.785.335
TOTAL			Gs 103.030.687.198
Promedio de Facturación anual media en construcción			Gs 20.606.137.440

CRITERIOS DE EVALUACIÓN				Coeficiente Promedio	Ponderacion
	Índice	Fórmula	Año 2014		
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	15.930.210.764 / 12.738.886.566	1,25	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	15.913.700.275 / 26.675.233.860	0,60	Cumple
3)	CAPITAL OPERATIVO (Año 2014)				
*	Activo Corriente - Pasivo Corriente		Gs 3.191.324.198		
*	Disponible según Certificado Bancaria		Gs 4.000.000.000		
	Banco Continental - Monto Otorgado Gs. 4,000.000.000.-				
	TOTAL CAPITAL OPERATIVO		Gs 7.191.324.198		

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

OBSERVACION:

VIAL SUR S.A en su carpeta de oferta presenta 1 (una) Nota Bancaria situado en el folio N° 051 la cual expresa textualmente cuanto sigue:

1.- Banco CONTINENTAL en su Nota de fecha 24 de septiembre de 2015, informa que: "....Asi mismo informamos, que el cliente en cuestión cuenta con una linea de credito por GS. 4,000.000.000. (Guaranies cuatro mil millones)

ANEXO "B"

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA - FINANCIERA

LLAMADO M.O.P.C. Nº 98/2015.

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: "AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015 - 2016)" TRAMO I y II (EMBOCADURA - MARGARIÑO, MARGARIÑO - GRAL. DIAZ) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.

CONSORCIO MARGARIÑO

* ING. HUGO NAVARRO RUIZ DIAZ
* ING. DARIO RAMON JARA PEREIRA

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

ANEXO "B - 1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 98/2015.**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: "AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015 - 2016)" TRAMO I y II (EMBOCADURA - MARGARIÑO, MARGARIÑO - GRAL. DIAZ) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.- EMPRESA:	**ING. HUGO NAVARRO RUIZ DIAZ**
3.- TIPO:	**UNIPERSONAL**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANI**

BALANCE GENERAL		31/12/2014
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	19.822.422
2.-	CRÉDITOS	-
3.-	OBRAS EN EJECUCIÓN	2.690.921.273
4.-	INVENTARIOS	752.706.425
5.-	ANTICIPOS	-
6.-	OTROS ACTIVOS	714.350.096
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**4.177.800.216**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CARGOS DIFERIDOS	-
2.-	INVERSIONES	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	13.047.113.605
4.-	ACTIVO INTANGIBLE	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**13.047.113.605**
	ACTIVO TOTAL	**17.224.913.821**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	1.214.275.361
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.-	PROVISIONES	94.333.134
4.-	OTROS PASIVOS	-
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**1.308.608.495**
	PASIVO NO CORRIENTE	
1.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-
2.-	PREVISIONES	-
3.-	CUENTAS A PAGAR	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**
	PASIVO TOTAL	**1.308.608.495**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	12.539.334.599
2.-	RESERVAS	1.916.853.609
3.-	RESULTADO ACUMULADO	673.572.091
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	786.545.027
5.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**15.916.305.326**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**17.224.913.821**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS			
AÑOS	Monto y Moneda		Equivalentes en Guaranies
	INDIVIDUAL	CONSORCIADO	
2.010	17.135.685.371		Gs 17.135.685.371
2.011	22.361.694.790		Gs 22.361.694.790
2.012	15.789.157.093		Gs 15.789.157.093
2.013	11.550.885.656		Gs 11.550.885.656
2.014	11.905.000.556		Gs 11.905.000.556
TOTAL			Gs 78.742.423.466
Promedio de Facturación anual media en construcción			Gs 15.748.484.693

CRITERIOS DE EVALUACIÓN				Coeficiente Promedio	Ponderacion
Índice		Fórmula	Año 2014		
1)	COEFICIENTE DE LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente	4.177.800.216 / 1.308.608.495	3,19	Cumple
2)	COEFICIENTE DE SOLVENCIA	Total Pasivo / Total Activo	1.308.608.495 / 17.224.913.821	0,08	Cumple
3)	CAPITAL OPERATIVO (Año 2014)				
* Activo Corriente - Pasivo Corriente			Gs 2.869.191.721		
* Disponible según Certificado Bancaria			Gs 5.000.000.000		
Banco Continental - Monto Otorgado Gs. 5.000.000.000.-					
TOTAL CAPITAL OPERATIVO			Gs 7.869.191.721		

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

OBSERVACION:

ING, HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ *en su carpeta de oferta presenta 1 (una) Nota Bancaria situado en el folio N° 50 la cual expresa textualmente cuanto sigue:*

1.- Banco CONTINENTAL en su Nota de fecha 09 de septiembre de 2015, informa que: "....Así mismo informamos que en esta Institución Bancaria registra una línea de credito aprobada hasta la suma de Gs. 5,000,000,000 (Guaranies Cinco Mil millones.-) en el caso que lo requieran si fueran adjudicados en la Licitacion de referencia."

ANEXO "B - 1"
ANALISIS DE LA SITUACION PATRIMONIAL Y FINANCIERA

1.- LICITACIÓN:	**LLAMADO M.O.P.C. N° 98/2015.**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: "AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE TOMA DE AGUAS DEL RIO PILCOMAYO Y LIMPIEZA E INTERCONEXIÓN DE CAÑADAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS QUE INGRESAN AL TERRITORIO NACIONAL (AÑO 2015 - 2016)" TRAMO I y II (EMBOCADURA - MARGARIÑO, MARGARIÑO - GRAL. DIAZ) AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.

2.- EMPRESA:	**ING. DARIO RAMON JARA PEREIRA**
3.- TIPO:	**UNIPERSONAL**
4.- NACIONALIDAD:	**PARAGUAYA**
5.- MONEDA:	**GUARANI**

	BALANCE GENERAL	31/12/2014
	ACTIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	
1.-	DISPONIBILIDADES	50.440.987
2.-	CRÉDITOS	4.762.011.121
3.-	OBRAS EN EJECUCIÓN	-
4.-	INVENTARIOS	-
5.-	BIENES DE CAMBIO	248.600.000
6.-	OTROS ACTIVOS	165.837.995
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**5.226.890.103**
	ACTIVO NO CORRIENTE	
1.-	CARGOS DIFERIDOS	-
2.-	INVERSIONES	-
3.-	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.801.880.119
4.-	ACTIVO INTANGIBLE	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**2.801.880.119**
	ACTIVO TOTAL	**8.028.770.222**
	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
	PASIVO CORRIENTE	
1.-	CUENTAS A PAGAR	2.343.242.134
2.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-
3.-	PROVISIONES	38.110.121
4.-	OTROS PASIVOS	-
5.-	GANANCIAS DIFERIDAS	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	**2.381.352.255**
	PASIVO NO CORRIENTE	
1.-	PRESTAMOS FINANCIEROS	-
2.-	PREVISIONES	-
3.-	OTROS PASIVOS	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**-**
	PASIVO TOTAL	**2.381.352.255**
	PATRIMONIO NETO	
1.-	CAPITAL	4.529.252.862
2.-	RESERVAS	44.714.485
3.-	RESULTADO ACUMULADO	730.470.362
4.-	RESULTADO DEL EJERCICIO	308.682.232
5.-	GASTOS NO DEDUCIBLES	34.298.026
	TOTAL PATRIMONIO NETO	**5.647.417.967**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	**8.028.770.222**
		-

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS			
AÑOS	**Monto y Moneda**		**Equivalentes en Guaranies**
	INDIVIDUAL	**CONSORCIADO**	
2.010	3.323.000.000		Gs 3.323.000.000
2.011	3.795.752.461		Gs 3.795.752.461
2.012	10.310.524.443		Gs 10.310.524.443
2.013	6.815.889.610		Gs 6.815.889.610
2.014	6.831.922.346		Gs 6.831.922.346
TOTAL			**Gs 31.077.088.860**
Promedio de Facturación anual media en construcción			**Gs 6.215.417.772**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN				Coeficiente Promedio	Ponderacion
	Índice	**Fórmula**	**Año 2014**		
1)	**COEFICIENTE DE LIQUIDEZ**	Activo Corriente / Pasivo Corriente	5.226.890.103 / 2.381.352.255	**2,19**	**Cumple**
2)	**COEFICIENTE DE SOLVENCIA**	Total Pasivo / Total Activo	2.381.352.255 / 8.028.770.222	**0,30**	**Cumple**
3)	**CAPITAL OPERATIVO (Año 2014)**				
	*** Activo Corriente - Pasivo Corriente**		Gs 2.845.537.848		
	*** Disponible según Certificado Bancaria**		Gs 600.000.000		
	Banco Continental - Monto Otorgado Gs. 600.000.000.-				
	TOTAL CAPITAL OPERATIVO		**Gs 3.445.537.848**		

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

OBSERVACION:

ING. DARIO RAMÓN JARA PEREIRA *en su carpeta de oferta presenta 1 (una) Nota Bancaria situado en el folio N° 54 la cual expresa textualmente cuanto sigue:*

1.- Banco CONTINENTAL en su Nota de fecha 09 de septiembre de 2015, informa que: "....Asi mismo informamos que en esta Institución Bancaria registra una línea de credito aprobada hasta la suma de Gs. 600,000,000 (Guaranies seis cientos millones).- en el caso que lo requieran si fueran adjudicados en la Licitacion de referencia."