INFORME DE EVALUACIÓN

CONTRATACION DIRECTA N° 136/17: "ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD" ID 333.564.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, siendo el día cuatro del mes de octubre del año dos mil diez y siete, se presenta el Informe de la Evaluación de Ofertas inherente a la **CONTRATACION DIRECTA N° 136/17: "ADQUISICION DE DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD" ID 333.564,** elaborado en base a lo establecido en los Art. 26 y 27 de la Ley N° 2051/2003, y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Intendencia Municipal.

Que por Resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016 de la Intendencia Municipal, en su artículo 2° dispone: *"CONFORMAR, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa y Locación de Inmuebles que realice la citada Unidad Operativa de Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación ajustado a la Ley N° 2.051/03, al Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y a los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por: Director General de Administración y Finanzas, Director de Adquisiciones y el Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido".*

1. ANTECEDENTES

- Memorándum Nro. 369/2017 de fecha 15 de febrero de 2017 de la Dirección de Vialidad, por la cual solicita el inicio del llamado;
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1186/2017 por Gs. 79.996.300 (Guaraníes setenta y nueve millones novecientos noventa y seis mil trescientos) de la Dirección General de Administración y Finanzas;
- Programa Anual de Contrataciones con ID 333.564; y
- En fecha 21 de agosto de 2017 el llamado ID 333.564 fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Fueron invitadas las siguientes empresas:

- BASE BASE S.A.
- INCA IND.Y COM.S.A.
- INDUCLOR SRL
- PROFARCO S.A.
- VENEZIA SA

2. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Que en fecha 30 de agosto del año 2017, en la oficina de la Dirección de Adquisiciones, siendo las **10:45** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la Contratación Directa N° 136/17.

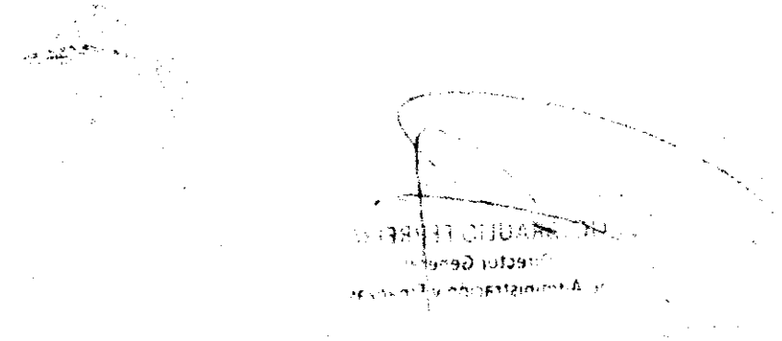
En dicha fecha se presentaron los siguientes oferentes:

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION DIRECCION GENERAL DE OBRAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Ing. Jorge R. Samaniego M.
Director
Dirección de Vialidad



N°	EMPRESA	MONTO TOTAL OFERTA GS.
1	EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO	64.361.000
2	GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA	46.788.120
3	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	69.150.860
4	N&F INGENIERIA DE YANINA NOTARIO	69.062.040
5	DISTRIBUIDORA MELODY DE LEILA FERREIRA	45.167.380

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación de las ofertas respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Nº DE ORDEN	DOCUMENTOS SUSTANCIALES	EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO	GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	N&F INGENIERIA DE YANINA NOTARIO	DISTRIBUIDORA MELODY DE LEILA FERREIRA
1	Formulario de Presentación de la Oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE-ACTIVO SIPE
3	Garantía de Mantenimiento de Oferta - Monto	CUMPLE-GS.3.500.000	CUMPLE-GS.2.800.000	(*) NO CUMPLE	CUMPLE-GS.10.000.000	CUMPLE-GS.2.500.000
4	Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP Nº 330/07)	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE-ACTIVO SIPE	CUMPLE	CUMPLE-ACTIVO SIPE
5	Constancia del SIPE (en caso que lo hubiere)	PRESENTA-NRO1464589	PRESENTA-NRO1464313	PRESENTA-NRO1464864	PRESENTA-NRO1464798	PRESENTA-NRO1464896

(*) EMPORIO FERRETERIA S.R.L.: el formulario de Declaración Jurada de Mantenimiento de Oferta no se encuentra debidamente extendido conforme a lo solicitado en el llamado.

DOCUMENTO PRESENTADO

...presente no proceda, por causa que me fuera imputable a:

i. Firmar el contrato o rechazar la Orden de Compra; o

ii. Suministrar la garantía de cumplimiento de contrato de conformidad al punto 31 del Anexo B de la Carta de Invitación;

iii. Presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que me sean requeridos por la ...

CARTA DE INVITACION – ANEXO D, FORMULARIO 2

Abg. Gloria ... DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS - DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Ing. Jorge R. Samaniego M.
Director
Dirección de Vialidad

b. Si no acepto la corrección del precio de mi oferta, de conformidad a lo establecido en el artículo 59 del Decreto 21.909/03;
c. Si en mi carácter de adjudicatario no procedo, por causa que me fuera imputable a:
   i. Firmar el contrato o rechazar la Orden de Compra; o
   ii. Suministrar la garantía de cumplimiento de contrato de conformidad al punto 30 del Anexo B de la Carta de Invitación;
   iii. Presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que me sean requeridos por la Convocante para comprobar que no me encuentro comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado, conforme al artículo 40

Ante lo expuesto, en virtud a lo dispuesto en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 Art. 61º.- Método de evaluación: *"...Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la* ***documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida,*** *formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones,* ***eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria...",*** se procede a la descalificación de la oferta de la firma en atención a la fundamentación mencionada.

4. PRESENTACION DE MUESTRAS

Conforme a lo establecido en el Anexo B 19: *"Si; y deberá ser presentado en el día del Apertura del llamado de referencia o hasta las 12:00 del día siguiente de la misma. Cada muestra entregada por el proveedor a la UOC 1 Municipalidad de Asunción..."*

Las Empresas **EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORRO Y GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO LEIVA** han presentado las correspondientes muestras en tiempo y forma.

Las Empresas **EMPORIO FERRETERIA S.R.L, N&F DE YANNINA NOTARIO y DISTRIBUIDORA MELODY DE LEILA FERREIRA, NO** han presentado las correspondientes muestras, por tanto en cumplimiento del art. 60 Decreto 21909 inc. 5, la oferta no se ajusta sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros requerimientos, ya que la evaluación técnica no pudo realizarse.

Ante lo expuesto se descalifica a las ofertas de las firmas ya mencionadas.

5. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

El Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas a evaluar, según el cuadro que se detalla a continuación:

Ítem	Descripción del Bien	Precio Referencial	Cantidad	Variación Porcentual %	EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO		Variación Porcentual %	GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA	
					Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total IVA incluido)
1	PAPEL HIGIENICO PERFUMADO (PAQUETE DE 4 UNIDADES)	3.500	1.000	14	4.000	4.000.000	30	4.545	4.545.000
2	BOLSA PARA BASURA DE 60 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	3.500	150	-57	1.500	225.000	-65	1.215	182.250
3	BOLSA PARA BASURA DE 100 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	4.500	250	-33	3.000	750.000	-51	2.190	547.500
4	BOLSA PARA BASURA DE 150 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	5.500	250	-27	4.000	1.000.000	-37	3.445	861.250
5	BOLSA PARA BASURA DE 200 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	8.000	500	-38	5.000	2.500.000	-28	5.770	2.885.000

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Ing. Jorge R. Samaniego M.
Director
Dirección de Vialidad

6	PLUMEROS	16.500	60	-9	15.000	900.000	-17	13.710	822.600
7	DESODORANTE PARA INODORO/ MINGITORIO (BOTELLA DE 1 LITRO)	5.500	100	-36	3.500	350.000	-52	2.665	266.500
8	ESCURRIDOR DE GOMA PARA PISO	16.500	100	-27	12.000	1.200.000	-54	7.580	758.000
9	SOPAPA DE INODORO	11.500	150	-13	10.000	1.500.000	-42	6.710	1.006.500
10	FRANELA	5.500	200	-27	4.000	800.000	-40	3.320	664.000
11	TRAPO DE PISO 50 X 70	6.850	200	-27	5.000	1.000.000	-27	5.010	1.002.000
12	GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR	6.250	200	-23	4.800	960.000	-22	4.850	970.000
13	ESPONJA DOBLE CON FIBRA ABRASIVA	1.500	100	33	2.000	200.000	-20	1.200	120.000
14	ESCOBA COMUN O DE PAJA	13.000	100	-8	12.000	1.200.000	-11	11.545	1.154.500
15	ESCOBA DE POLIAMIDA	8.000	100	0	8.000	800.000	-8	7.350	735.000
16	CEPILLO PARA INODORO	5.850	50	-15	5.000	250.000	11	6.495	324.750
17	PAPELERAS PLASTICAS DE 100 LITROS	11.500	50	-57	5.000	250.000		NO COTIZA	0
18	BASURERO DE PLASTICO CON TAPA DE 100 LITROS	74.000	50	-5	70.000	3.500.000	1	74.650	3.732.500
19	Desinfectante para baño - creosota mas fenol (frasco de 500 ml.)	16.500	250	-9	15.000	3.750.000	-37	10.455	2.613.750
20	LAVANDINA HIPOCLORITO (BOTELLA DE 1 LITRO)	5.500	400	-45	3.000	1.200.000	-58	2.300	920.000
21	DETERGENTE CONCENTRADO (BIDON DE 5 LITROS)	30.000	420	-33	20.000	8.400.000	-65	10.500	4.410.000
22	JABON DE COCO (PAQUETE DE 10)	5.700	74	58	9.000	666.000	77	10.105	747.770
23	DESODORANTE DE AMBIENTE (BIDON DE 5 LITROS)	22.600	420	-34	15.000	6.300.000	-64	8.050	3.381.000
24	PASTILLA PARA INODORO	8.500	100	-41	5.000	500.000	-63	3.165	316.500
25	ACIDO MURIATICO PARA LIMPIEZA (BOTELLA DE 1 LITRO)	12.500	100	-20	10.000	1.000.000	-54	5.750	575.000
26	SODA CAUSTICA (PAQUETE DE 1 KILO)	19.500	100	-38	12.000	1.200.000	-44	10.865	1.086.500
27	Desodorante de ambiente en aerosol	16.500	180	-24	12.500	2.250.000	-34	10.900	1.962.000
28	LUSTRA MUEBLES DE 500 CC.	8.500	50	135	20.000	1.000.000	1	8.625	431.250
29	DESINFECTANTE PARA PISO (BOTELLA DE 1 LITRO)	14.000	420	29	18.000	7.560.000	-46	7.500	3.150.000
30	ALCOHOL GEL (FRASCO DE 500 ML)	16.000	200	-25	12.000	2.400.000	-43	9.200	1.840.000
31	Escoba para patio	12.000	150	25	15.000	2.250.000	6	12.710	1.906.500
32	Mango metalico para mopa	39.000	100	-36	25.000	2.500.000	-72	11.000	1.100.000
33	Mopa humeda	29.550	100	-32	20.000	2.000.000	-40	17.705	1.770.500
					TOTAL	**64.361.000**		**TOTAL**	**46.788.120**

6. SOLICITUD DE ACLARACION

A los Oferentes:

Por Nota N° 709/17 de fecha 21 de septiembre de 2017, se solicitó a la firma **EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORRO,** la siguiente información:

- *Balance Año 2016.*
- *Composición de Precios*

Respuesta: la empresa remitió los documentos solicitados en tiempo y forma.

Por Nota N° 710/17 de fecha 21 de septiembre de 2017, se solicitó a la firma **GL VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO LEIVA,** la siguiente información:

Abg. Gloria Ramírez Alcaraz
DIRECCION DE ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Ing. Jorge R. Samaniego M.
Director
Dirección de Vialidad

0000294

LIC. [illegible]
Director General
de Administración y Finanzas

- *Composición de Precios*

Respuesta: la empresa remitió el documento solicitado en tiempo y forma.

7. VERIFICACION DE DOCUMENTOS FORMALES

A continuación, se procede a verificar en detalle el cumplimiento de los demás requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones:

DOCUMENTOS FORMALES	EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO	GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA
Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Declaración jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Copia simple Patente Comercial	**CUMPLE**	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente.	**CUMPLE**	**CUMPLE-ACTIVO SIPE**
Copia de Contratos o facturas dentro de los años 2014, 2015 y 2016 que demuestren el servicio de lo solicitado en el llamado de referencia a instituciones públicas o privadas, la cual en la sumatoria de montos deberá equivaler como mínimo al 30% (treinta por ciento) del valor de la oferta	**CUMPLE-SIPE**	**CUMPLE**
Balance Ejercicio Fiscal 2016	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Anexo C - Especificaciones Técnicas	**CUMPLE**	**CUMPLE**

8. VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

En base a las documentaciones presentadas por el oferente, el representante del área que solicitó la compra —Dirección de Vialidad— manifiesta a través del Memorándum N° 557/2017 DV de fecha 13 de septiembre de 2017, que la oferta cumple con las requisitos técnicos solicitados.

9. ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

A fin de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1173/16, se ha solicitado a los oferentes **EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO y GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA** y la explicación detallada de la composición de los precios ofertados que superan 30% por debajo y 20% por arriba del precio referencial, conforme lo indica la citada resolución.

Los oferentes han respondido a lo solicitado a través de una nota y una tabla por la cual realiza un desglose del precio unitario de los Ítems ofertados mencionados a continuación:

Lic. BRAULIO FERREIRA
Director General
de Administración y Finanzas

Ing. Jorge R. Samaniego M.
Director
Dirección de Vialidad

00008393

CONTRATACION DIRECTA N° 136/17 - "ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD"

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Costo	IVA por unidad	Transporte	Gastos Administrativos	Utilidad Bruta	Total
5	47121701-010	BOLSA PARA BASURA DE 200 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	Unidad	PAQUETE	No	500	Burbujas	PARAGUAYA	5.000	2.500.000	3.317	455	228	500	500	5.000
17	47121702-001	PAPELERAS PLASTICAS DE 100 LITROS	Unidad	UNIDAD	No	50	Ercaplast	BRASILERA	5.000	250.000	3.317	455	228	500	500	5.000
22	53131608-001	JABON DE COCO (PAQUETE DE 10)	Unidad	PAQUETE	No	74	Moroti	PARAGUAYA	9.000	666.000	5.971	818	411	900	900	9.000

Marcial Chamorro Peña

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Costo Gravado	IVA Compras	Total Retenciones	IVA Debito	Carga Horaria	Costo financiero y flete	Costo Gral	Util. Neta	% Util.
2	47121701-002	BOLSA PARA BASURA DE 60 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	Unidad	PAQUETE	No	150	Ardell	Nacional	1.215	182.250	115.909	11.591	8.934	7	8.225	6.375	151.040	31.210	17,12
3	47121701-006	BOLSA PARA BASURA DE 100 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	Unidad	PAQUETE	No	250	Ardell	Nacional	2.190	547.500	375.000	37.500	26.897	-2.659	3.000	10.625	450.359	97.167	17,73
4	47121701-008	BOLSA PARA BASURA DE 150 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	Unidad	PAQUETE	No	250	Ardell	Nacional	3.445	861.250	543.455	54.345	42.207	281	56.125	10.000	708.603	152.647	17,72
7	47131816-004	DESODORANTE PARA INODORO/ MINGITORIO (BOTELLA DE 1 LITRO)	Litros	BOTELLA	No	100	Ardell	Nacional	2.665	266.500	154.545	15.455	13.063	1.505	26.650	8.500	219.718	46.782	17,55
8	47121806-001	ESCURRIDOR DE GOMA PARA PISO	Unidad	UNIDAD	No	100	Dalcin	Brasil	7.580	758.000	500.000	50.000	37.156	-1.764	15.800	25.000	626.192	131.808	17,39
9	47121807-001	SOPAPA DE INODORO	Unidad	UNIDAD	No	150	Ardell	Nacional	6.710	1.006.500	654.545	65.455	49.937	-1.405	50.650	26.000	844.582	161.918	16,09
10	47131502-005	FRANELA	Unidad	UNIDAD	No	200	Ardell	Nacional	3.320	664.000	439.364	43.636	32.548	-1.381	26.600	14.000	551.566	112.434	16,93
19	47131829-002	Desinfectante para baño - creosota mas fenol (frasco de 500 ml.)	Litros	FRASCO	No	250	Ardell	Nacional	10.455	2.613.750	1.340.433	134.545	128.123	11.784	261.375	65.000	2.195.280	417.470	16,35
20	47131801-002	LAVANDINA HIPOCLORITO (BOTELLA DE 1 LITRO)	Litros	BOTELLA	No	400	Ardell	Nacional	2.300	920.000	545.455	54.545	45.097	4.000	92.000	30.000	771.097	148.903	16,19
21	41103206-001	DETERGENTE CONCENTRADO (BIDON DE 5 LITROS)	Litros	BIDON	No	420	Ardell	Nacional	10.500	4.410.000	1.596.364	259.636	216.170	25.000	441.000	142.800	3.676.970	733.030	16,62
22	53131608-001	JABON DE COCO (PAQUETE DE 10)	Unidad	PAQUETE	No	74	Ardell	Nacional	10.105	747.770	604.545	50.455	38.654	-2.869	24.700	7.750	621.235	126.535	16,92
23	47131816-003	DESODORANTE DE AMBIENTE (BIDON DE 5 LITROS)	Litros	BIDON	No	420	Ardell	Nacional	8.050	3.381.000	1.689.455	168.545	165.770	18.609	229.100	109.200	2.813.640	567.360	16,78
24	47131816-005	PASTILLA PARA INODORO	Unidad	PAQUETE	No	100	Fino leche	Nacional	3.165	316.500	205.281	20.909	15.514	-768	11.450	5.500	261.694	54.806	17,32
25	47131831-001	ACIDO MURIATICO PARA LIMPIEZA (BOTELLA DE 1 LITRO)	Litros	BOTELLA	No	100	Ardell	Nacional	5.750	575.000	326.364	33.636	28.135	2.955	57.500	15.500	477.140	97.860	17,02
26	47131810-001	SODA CAUSTICA (PAQUETE DE 1 KILO)	Kilogramos	PAQUETE	No	100	Ardell	Nacional	10.865	1.086.500	656.364	63.656	53.258	5.505	108.650	35.000	902.413	184.087	16,94
27	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol	Unidad	UNIDAD	No	180	Baseline	Nacional	10.900	1.962.000	1.292.727	129.273	96.174	-4.418	58.200	71.100	1.641.055	320.945	16,96
29	42281604-002	DESINFECTANTE PARA PISO (BOTELLA DE 1 LITRO)	Litros	BOTELLA	No	420	Ardell	Nacional	7.500	3.150.000	1.663.727	163.273	159.407	17.282	315.000	120.800	2.803.385	546.615	17,35
30	12352104-005	ALCOHOL GEL (FRASCO DE 500 ML)	Litros	FRASCO	No	200	Ardell	Nacional	9.200	1.840.000	1.092.909	105.091	95.155	8.000	184.000	50.000	1.542.161	297.807	16,29
32	47131609-001	Mango metalico para mopa	Unidad	UNIDAD	No	100	Ardell	Nacional	11.000	1.100.000	636.364	63.636	50.520	4.364	110.000	35.000	905.284	194.716	17,70
33	47131618-001	Mopa humeda	Unidad	UNIDAD	No	100	Ardell	Nacional	17.705	1.770.500	1.645.455	104.545	86.787	4.320	172.000	17.600	1.475.456	281.041	16,44
									Precio Total	28.159.020	17.030.091	1.703.909	1.350.304	88.029	1.813.950	858.650	23.433.858	4.725.182	16,28

Por lo que haciendo una relación con los precios del mercado, y precios ofertados en el llamado de referencia e indagando en el rubro a través de contratos similares adjudicados en otras administraciones, se observa que la composición de precios en cuanto al costo del producto y la utilidad de los oferentes no se alejan irracionalmente de los precios del mercado, por el cual los mismos, a parecer de este Comité Evaluador, dejan de ser considerados precios temerarios, verificando de esta forma que el mismo es de ejecución posible.

Por tal motivo, este Comité ***considera viable la aceptación de los precios ofertados***, de acuerdo a las documentaciones agregadas y explicación del oferente.

10. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA

De conformidad a lo establecido en el Punto 20. d) de los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la experiencia de las firmas constatándose que las mismas cumplen con lo requerido en el llamado, conforme el siguiente análisis:

EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO		
Año	**Contrato/Factura**	**Monto**
2016	OC38-MCA	62.236.000
	TOTAL Gs.	**62.236.000**
	Requisito del PBC	**30%**
		19.308.300

GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA		
Año	**Contrato/Factura**	**Monto**
2015	CTO69-MIGRACIONES	894.000
2016	CTO12-IPA	2.665.000
2014	CTO25-MAG	139.917.765
	TOTAL Gs.	**143.476.765**
	Requisito del PBC	**30%**
		14.036.436

Abg. Gloria ... Escobar, DIRECTORA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

LIC. BRAULIO FERREIRA
Director General de Administración y Finanzas

Ing. Jorge R. Samaniego M.
Director
Dirección de Vialidad

000092

11. CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad a lo establecido en el Punto 20. b) de los Criterios de Evaluación, se ha procedido a analizar la capacidad financiera de las firmas constatándose que las mismas cumplen con lo requerido en el llamado, conforme el siguiente análisis:

EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO

		2015		Observacion
Ratios de liquidez	Activo Corriente	843.904.688	2,04	Deberá ser igual o mayor que 1
	Pasivo Corriente	412.921.516		

GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA

		2015		Observacion
Ratios de liquidez	Activo Corriente	1.221.901.916	2,93	Deberá ser igual o mayor que 1
	Pasivo Corriente	416.579.749		

12. VERIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN DNCP N° 849/15

EMPRESA	EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORO	GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO LEIVA
REPRESENTANTE LEGAL	-EVER CHAMORRO	-GUSTAVO LEIVA
C.I. N°	-1379066	-1861152
Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el oferente o sus Representantes se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Art. 40.	No se observan registros	No se observan registros
Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en la prohibiciones contenidas en la Ley N º1626/00 "de la Función Pública", aparecen en la Base de Datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que algunas de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la Base de Datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.	No observan registros (SINARH - AsuHesaka)	No observan registros (SINARH - AsuHesaka)

13. RECOMENDACIÓN

Por tanto, y atendiendo lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, se sugiere adjudicar a las firmas **EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORO** y **GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO LEIVA** por ajustarse a las condiciones legales y técnicas requeridas en la Carta de Invitación y ser la única oferta del presente llamado, de acuerdo al siguiente detalle:

EVEREST COMERCIAL DE EVER MARCIAL CHAMORRO									
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	14111704-002	PAPEL HIGIENICO PERFUMADO (PAQUETE DE 4 UNIDADES)	BEST	PARAGUAYA	Unidad	PAQUETE	1.000	4.000	4.000.000

LIC. BRAULIO FERREIRA
Dirección General
de Administración y Finanza

Ing. Jorge R. Samaniego M.
Director
Dirección de Vialidad

0000291

5	47121701-010	BOLSA PARA BASURA DE 200 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	BURBUJAS	PARAGUAYA	Unidad	PAQUETE	500	5.000	2.500.000
11	47131502-006	TRAPO DE PISO 50 X 70	BURBUJAS	PARAGUAYA	Unidad	UNIDAD	200	5.000	1.000.000
12	47131503-001	GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR	ANGEL	CHINA	Unidad	PAQUETE	200	4.800	960.000
16	47131605-002	CEPILLO PARA INODORO	ERCAPLAST	BRASILERA	Unidad	UNIDAD	50	5.000	250.000
17	47121702-001	PAPELERAS PLASTICAS DE 100 LITROS	PLASNEW	BRASILERA	Unidad	UNIDAD	50	5.000	250.000
18	47121702-003	BASURERO DE PLASTICO CON TAPA DE 100 LITROS	BURBUJAS	PARAGUAYA	Unidad	UNIDAD	50	70.000	3.500.000
22	53131608-001	JABON DE COCO (PAQUETE DE 10)	MOROTI	PARAGUAYA	Unidad	PAQUETE	74	9.000	666.000
								TOTAL	**13.126.000**

GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA

Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
2	47121701-002	BOLSA PARA BASURA DE 60 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	ARDELI	NACIONAL	Unidad	PAQUETE	150	1.215	182.250
3	47121701-006	BOLSA PARA BASURA DE 100 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	ARDELI	NACIONAL	Unidad	PAQUETE	250	2.190	547.500
4	47121701-008	BOLSA PARA BASURA DE 150 LITROS (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	ARDELI	NACIONAL	Unidad	PAQUETE	250	3.445	861.250
6	47121801-001	PLUMEROS	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	60	13.710	822.600
7	47131816-004	DESODORANTE PARA INODORO/ MINGITORIO (BOTELLA DE 1 LITRO)	ARDELI	NACIONAL	Litros	BOTELLA	100	2.665	266.500
8	47121806-001	ESCURRIDOR DE GOMA PARA PISO	DALCIN	BRASIL	Unidad	UNIDAD	100	7.580	758.000
9	47121807-001	SOPAPA DE INODORO	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	150	6.710	1.006.500
10	47131502-005	FRANELA	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	200	3.320	664.000
13	47131603-007	ESPONJA DOBLE CON FIBRA ABRASIVA	ARDELI	NACIONAL	Unidad	PAQUETE	100	1.200	120.000
14	47131604-001	ESCOBA COMUN O DE PAJA	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	100	11.545	1.154.500
15	47131604-002	ESCOBA DE POLIAMIDA	MB	BRASIL	Unidad	UNIDAD	100	7.350	735.000
19	47131829-002	Desinfectante para baño - creosota mas fenol (frasco de 500 ml.)	ARDELI	NACIONAL	Litros	FRASCO	250	10.455	2.613.750
20	47131803-002	LAVANDINA HIPOCLORITO (BOTELLA DE 1 LITRO)	ARDELI	NACIONAL	Litros	BOTELLA	400	2.300	920.000
21	41103206-001	DETERGENTE CONCENTRADO (BIDON DE 5 LITROS)	ARDELI	NACIONAL	Litros	BIDON	420	10.500	4.410.000
23	47131816-003	DESODORANTE DE AMBIENTE (BIDON DE 5 LITROS)	ARDELI	NACIONAL	Litros	BIDON	420	8.050	3.381.000
24	47131816-005	PASTILLA PARA INODORO	PINO LECHE	NACIONAL	Unidad	PAQUETE	100	3.165	316.500
25	47131831-001	ACIDO MURIATICO PARA LIMPIEZA (BOTELLA DE 1 LITRO)	ARDELI	NACIONAL	Litros	BOTELLA	100	5.750	575.000
26	47131819-001	SODA CAUSTICA (PAQUETE DE 1 KILO)	ARDELI	NACIONAL	Kilogramos	PAQUETE	100	10.865	1.086.500
27	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol	BASEBASE	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	180	10.900	1.962.000

Lic. Arnaldo Ferreira
Director General
de Administración y Finanzas

Ing. Jorge A. Samaniego M.
Director
Dirección de Vialidad

0000530

28	47131830-001	LUSTRA MUEBLES DE 500 CC.	ARDELI	NACIONAL	Unidad	BOTELLA	50	8.625	431.250
29	42281604-002	DESINFECTANTE PARA PISO (BOTELLA DE 1 LITRO)	ARDELI	NACIONAL	Litros	BOTELLA	420	7.500	3.150.000
30	12352104-005	ALCOHOL GEL (FRASCO DE 500 ML)	ARDELI	NACIONAL	Litros	FRASCO	200	9.200	1.840.000
31	47131604-005	Escoba para patio	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	150	12.710	1.906.500
32	47131609-001	Mango metalico para mopa	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	100	11.000	1.100.000
33	47131618-001	Mopa humeda	ARDELI	NACIONAL	Unidad	UNIDAD	100	17.705	1.770.500
								TOTAL	**32.581.100**

Monto Total Adjudicado: Gs. 45.707.100
Monto CDP: Gs. 79.996.300

Es nuestro informe. -

Abog. Gloria Nuñez de Escobar
Directora de Adquisiciones

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION · DIRECCION GENERAL DE OBRAS · DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Ing. Jorge Samaniego
Director de Vialidad

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION · DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Braulio Ferreira
Director General de Administración y Finanzas