ACTA DE APERTURA
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2015
"ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA" ID N° 290.573

En la ciudad de Asunción, a los veintinueve días del mes de julio del año dos mil quince, siendo las diez y treinta hs., en el salón de actos del Ministerio de Educación y Cultura, sito en Estrella N° 443 casi Alberdi, Edificio Estrella de Dirección de Contrataciones, estando presentes por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Sr. Robert Amado Ruiz Díaz, Jefe del Departamento de Compras Menores; y el Sr. Edgar González, del Departamento de Compra Menores.

De conformidad a lo establecido a la ley N° 2051/03, Preside este acto formal y público de Apertura de Sobres el Sr. Robert Amado Ruiz Díaz, Jefe del Departamento de Compras Menores del Ministerio de Educación y Cultura.

PARTICIPAN DEL PRESENTE LLAMADO LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1. GL ventas y servicios.
2. AGRO ABASTO.
3. CGSS CONSULTORES.
4. ABUELO JUAN SRL.
5. ALTERNATIVE.
6. FERRETERIA SAN MARCOS.
7. MOLMAN S.A.
8. BASE BASE.
9. PROSPER SRL.
10. EMPORIO FERRETERIA.

No existiendo reclamos luego de la lectura de los nombres de los proponentes, se procede posteriormente a la apertura de sobre que contiene la propuesta presentada por las empresas participantes, a fin de verificar que han sido presentados los documentos requeridos.

Se realiza la verificación cuantitativa de las documentaciones.
Seguidamente se da Lectura a las ofertas presentadas en este proceso y se describen a continuación:

OFERENTES					GL ventas y servicios	AGRO ABASTO.	CGSS CONSULTORES	ABUELO JUAN SRL	ALTERNATIVE
Ítem	*Descripción*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	*Presentación*	*Precio total por ítem*	*Precio total por ítem*	*Precio total por ítem*	*Precio total por ítem*	*Precio total por ítem*
1	Desinfectante en aerosol	UNIDAD	1.200	UNIDAD	*14.400.000*	*13.584.000*	*16.320.000*	*14.868.000*	*18.000.000*
2	Insecticida en Aerosol	UNIDAD	1.000	UNIDAD	*12.350.000*	*11.540.000*	*15.300.000*	*12.790.000*	*15.000.000*
3	Papel higiénico	UNIDAD	4.000	UNIDAD	*11.200.000*	*41.640.000*	*44.400.000*	*49.560.000*	*62.000.000*
4	Alcohol en gel	UNIDAD	1.000	UNIDAD	*6.600.000*	*5.920.000*	*11.100.000*	*NO COTIZA*	*7.500.000*
5	Jabón para baño	UNIDAD	1.000	UNIDAD	*350.000*	*NO COTIZA*	*510.000*	*NO COTIZA*	*550.000*
TOTAL					*44.900.000*	*72.684.000*	*87.630.000*	*77.218.000*	*103.050.000*

Robert Ruiz Díaz
Jefe - Dpto. Compras Menores
DC-DGAF-MEC
Dirección de Contrataciones

BASE BASE S.A.

OFERENTES					FERRETERIA SAN MARCOS	MOLMAN SA.	BASE BASE	PROSPER SRL	FERRETERIA EMPORIO SRL
Ítem	*Descripción*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	*Presentación*	*Precio total por ítem*	*Precio total por ítem*	*Precio total por ítem*	*Precio total por ítem*	*Precio total por ítem*
1	Desinfectante en aerosol	UNIDAD	1.200	UNIDAD	*16.065.600*	*14.910.000*	*NO COTIZA*	*14.640.000*	*28.368.000*
2	Insecticida en Aerosol	UNIDAD	1.000	UNIDAD	*13.000.000*	*11.145.000*	*NO COTIZA*	*10.990.000*	*18.540.000*
3	Papel higiénico	UNIDAD	4.000	UNIDAD	*13.768.000*	*41.100.000*	*NO COTIZA*	*49.200.000*	*48.160.000*
4	Alcohol en gel	UNIDAD	1.000	UNIDAD	*13.000.000*	*10.220.050*	*8.887.000*	*9.990.000*	*9.590.000*
5	Jabón para baño	UNIDAD	1.000	UNIDAD	*2.100.000*	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*	*370.000*
TOTAL					57.933.600	77.375.050	8.887.000	*84.820.000*	*105.028.000*

El Sr. JORGE MOLAS de la empresa MOLMAN S.A. deja constancia que:

- La empresa GL VENTAS Y SERVICIOS y FERRETERIA SAN MARCOS por los montos consignados en la oferta del item 3 no corresponden a lo establecido en el PBC atendiendo que dicho ítem debe cotizarse 4.000 paquetes de 4 rollos cada uno.
- Con relación a la oferta de PROSPER en la declaración jurada de mantenimiento de la oferta se menciona la oferta la fecha de dicha declaración 24 de julio del 2015 debiendo ser con fecha de hoy 29 de julio 2015, es un documento sustancial y no puede ser subsanado. Así mismo se mantiene en la posición de que la muestra presentada para el ítem 3 papel higiénico doble hoja responde al PBC y además está aclarado por el fabricante, quedando a criterio del comité que lo planteado por MOLMAN SA corresponde o no, en nota adjuntado a la oferta.
- El formulario de oferta PROSPER no coincide con el formulario de oferta del PBC.

Robert Ruiz Díaz
Jefe - Dpto. Compras Menores
DC-DGAF-MEC

El Sr. DENYS RICHER de la empresa PROSPER deja constancia que:

- Ferretería San Marcos con su papel higiénico ofertado no es de doble hoja y en su embalaje dice 40 metros aproximadamente
- GL VENTAS no presenta muestra de papel higiénico ofertado, en su formulario de oferta tiene modificado el numero del llamado
- AGRO ABASTO: el papel higiénico ofertado, no es de doble hoja como dice en su envoltorio. En su planilla de precio no dice que está autorizado a firmar la misma además tiene el formato modificado según el PBC. Su declaración jurada no tiene fecha abajo
- La Empresa CGSS CONSULTORES, su oferta de precios está mal, su número de ID no corresponde al llamado. La muestra de papel higiénico no es de doble hoja, no dice en su envoltorio
- La Empresa MOLMAN también el papel higiénico no es de doble hoja y tampoco dice en el envoltorio.
- La empresa ALTERNATIVE: también el papel higiénico no es de doble hoja y tampoco dice en el envoltorio.
- La Empresa Abuelo Juan, no figura la persona autorizada a firmar y no tiene fecha.

BASE BASE S.A.

Se informa que los documentos presentados pasan al Comité de Evaluación para su examen, análisis, calificación; las consultas y/o comunicaciones resultantes, serán comunicadas vía fax o correo electrónico de acuerdo a los datos que obran en las carpetas presentadas.

Dirección de Contrataciones

En prueba de Conformidad de lo actuado, firman el presente Acta, las siguientes personas que se mencionan a continuación, de conformidad a las previsiones legales establecidas en la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y demás normas dictadas en su consecuencia.

Se da por culminado el Acta de Apertura de sobres siendo las 11:28 hs del día mencionado al inicio.

NOMBRE Y APELLIDO	Nº DE CEDULA	CARGO/ EMPRESA	FIRMA
Sr. ROBERT AMADO RUIZ DIAZ	1.254.672	Jefe del Departamento de Compra Menores	
Sr. EDGAR GONZALEZ	3.298.143	Departamento de Compras Menores	
Sr. DENYS RICHER	1.147.353	PROSPER	
Sra. ADRIANA VALLEJOS	4.937.658	BASE BASE	
Sr. JORGE MOLAS	348.892	MOLMAN	