CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2015 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN DE BOLETO ESTUDIANTIL" ID N° 290.479

En la ciudad de Asunción, a los cuatro días del mes de junio 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. **OPTRONIC S.R.L.**
2. **TIME S.R.L**
3. **SEGEL LOGISTICA S.A.**
4. **J. FLEISCHMAN Y CIA**

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 la oferta presentada en este proceso y se describen a continuación:

"ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA"					**OPTRONIC S.R.L.**		**TIME S.R.L**	
Item*	Descripción del Bien*	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**Rollo Film full panel P/NR5F008XXX para impresora EVOLIS Primacy, YMCKO**	UNIDAD	300	UNIDAD	*360.000*	*108.000.000*	*284.058*	*85.217.400*
					TOTAL	*108.000.000*	TOTAL	85.217.400
2	**Kit de Limpieza para la impresora EVOLIS PRIMACY**	*UNIDAD*	*50*	*UNIDAD*	*108.650*	*5.432.500*	*119.900*	*5.995.000*
					TOTAL	*5.432.500*	*TOTAL*	*5.995.000*
3	**Tarjeta Blanca de PVC**	*UNIDAD*	*70.000*	*UNIDAD*	*310*	*21.700.000*	*627*	*43.890.000*
					TOTAL	*21.700.000*	TOTAL	43.890.000

4	**TONER para impresora Ricoh Aficio MP 5002 SP** Toner Type MP 4500/8045 e/LD345, Color BLACK EDP CODE 841346	UNIDAD	8	UNIDAD	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*	*NO COTIZA*
				TOTAL		*NO COTIZA*	TOTAL	NO COTIZA

"ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA"					**SEGEL LOGISTICA S.A.**		**J. FLEISCHMAN Y CIA**	
Item*	Descripción del Bien*	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	**Rollo Film full panel P/NR5F008XXX para impresora EVOLIS Primacy, YMCKO**	UNIDAD	300	UNIDAD	329.000	98.700.000	359.900	107.970.000
						98.700.000	TOTAL	107.970.000
2	**Kit de Limpieza para la impresora EVOLIS PRIMACY**	UNIDAD	50	UNIDAD	100.760	5.038.000	109.850	5.492.500
						5.038.000	TOTAL	5.492.500
3	**Tarjeta Blanca de PVC**	UNIDAD	70.000	UNIDAD	300	21.000.000	330	23.100.000
						21.000.000	TOTAL	23.100.000
4	**TONER para impresora Ricoh Aficio MP 5002 SP** Toner Type MP 4500/8045 e/LD345, Color BLACK EDP CODE 841346	UNIDAD	8	UNIDAD	NO COTIZA	NO COTIZA	250.000	2.000.000
				TOTAL		*NO COTIZA*	TOTAL	2.000.000

El Sr. MICHAEL HERSCHKOWICZ de la EMPRESA SEGEL LOGISTICA S.A. deja constancia que:

- La Empresa SEGEL LOGISTICA S.A. presenta una carta del fabricante EVOLIS donde indica cuales seria las consecuencias de utilizar las cintas con terminación AAA, en las impresoras de la Institución, siendo que las impresoras no se pueden configurar para esa cinta, además puede ver que más de una empresa ofreció la cinta A11.
- La oferta presentada por TIME: presenta en su formulario de oferta en el Ítem 1 la cinta AAA cuando el fabricante en la carta que presentamos dice que no se podrá utilizar esta cinta, también detalla en el mismo formulario YMCKOK, cuando dice que hay que ofertar YMCKO
- Que se presenta unas fotos de las impresoras con el número de serie de las maquinas de la institución.
- Si bien es cierto el formulario de Oferta es un documento sustancial a través de la DNCP de basta jurisprudencia a resuelto que puede existir errores formales dentro de un documento sustancial siempre y cuando el precio unitario se mantenga invariable y en ese sentido en el ART. 59 del decreto 21909/03 habilita la subsanación de cualquier disconformidad o error formal que no altere la sustancia de la oferta, es decir EL PRECIO UNITARIO. Nuestro precio no variara sea por Ítem o por Lote.
-

La Sra. FATIMA PEREZ de la Empresa TIME S.R.L. deja constancia que:

- En respuesta a la observación de la empresa SEGEL, los datos de las especificaciones son subsanables vía consulta a través del comité de evaluación.
- En respuesta a la Empresa SEGEL sobre otros oferentes con cintas A11, debería solicitar el comité de evaluación la carta del distribuidor para constatar el respaldo que tienen.
- Consta en la documentación de SEGEL, documento sustancial de la oferta, LISTA DE PRECIO no se ajusta a lo estipulado en el PBC, planilla adenda Nº 6 por lo que la oferta de SEGEL debería ser sometida a la Ley de Contrataciones Públicas.
- En respuesta a ley nombrada por la empresa SEGEL, es aplicable a subsanar el error en nuestra lista de precios, pero no así a la oferta presentada por SEGEL debido a que la ley de Contrataciones obliga al Oferente a presentar el formulario del PBC que en este caso figura en la Adenda Nº 6, por Ítems y no permite alteraciones

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.

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 11:15 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	Asistente del Departamento de Compra Menores	
MICHAEL HERSCHKOWICZ	5.187.962	SEGEL LOGISTICA S.A.	
FATIMA PEREZ	1.088.695	TIME S.R.L.	