CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2013 – PAC: 311.689
"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

En la ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los 03 días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las 07:30 horas, se reúnen en la oficina del Departamento Administrativo Regional, los integrantes del Comité de Evaluación, constituido por Resolución 1RS Nº 02 del 28/01/2013 de la Dirección Regional; MIEMBROS: Lic. DIGNO MEDINA CANALE, Administrador Regional, Abog. ISIDRO JAVIER BENÍTEZ TORRES, Asesor Jurídico Regional, Sr. TORIBIO LÓPEZ GÓMEZ, Jefe de Suministros Regional y el Sr. Edgar Antonio Jacquet Desvars, Jefe de Transportes y Talleres Regional, a los efectos proceder al análisis de las ofertas presentadas y recomendar la adjudicación del Llamado de Contratación Directa Nº 03/2013 "Adquisición de Útiles de Escritorio y Oficina" destinados a la I Región Sanitaria - Concepción.----------

Al efecto del análisis del cumplimiento de las exigencias establecidas para los oferentes, así como las formalidades del proceso, forma parte de la presente acta, el pliego de Bases y Condiciones (Anexos 1 al 3) y demás documentos que se detallan seguidamente:----------

PRIMERO: Se ha comunicado el inicio del presente proceso a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por carga vía Web Expediente Nº 311.689 de fecha 03/04/2013.----------

Para la realización del presente llamado, se cursó invitación a 5 (cinco) empresas, que son: LIBRERÍA EL PROGRESO de MARIA DORA DE ESCOBAR, LIBRERÍA ROCIO de MANUEL BLANCO PALACIOS, LIBRERÍA INSTITUTO SALESIANO SAN JOSÉ – CONCEPCIÓN, CASA YASY S.A. e INTERACTIVA SERVICE de NORMA BEATRIZ RAMOS.----------

SEGUNDO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Se procede a verificar la disponibilidad asignada en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2013, según el Objeto de Gasto 340 del Clasificador Presupuestario, en concordancia con Plan Anual de Contrataciones Nº 311.689. A través del **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 2466/2013** se certifica que se cuenta con respaldo presupuestario para las adjudicaciones correspondientes, cuyo costo estimado para ésta contratación es de Gs. 95.000.000 (guaraníes noventa y cinco millones) con FF 10 Recursos del Tesoro, dando de ésta forma estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 14º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

TERCERO: El sistema de adjudicación es por ÍTEM.----------

CUARTO: La Sub UOC N° 1 emite la Adenda N° 1 de fecha 15/04/2013, donde se modifica la Descripción de los ítems 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 1, el cual fue publicado a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.----------

QUINTO: Los precios estimados de los bienes a adquirirse mediante el presente Llamado son:----------

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	12171703-001	TINTA	UNIDAD	5	130.000	650.000
2	13102009-001	GOMA (EVA-ETILENO VINIL ACETATO)	UNIDAD	130	4.025	523.250
3	31201517-001	CINTA DE EMBALAJE	UNIDAD	490	4.000	1.960.000
4	44101801-002	CALCULADORA DE SOBREMESA (OPERACIONES BASICAS)	UNIDAD	30	46.000	1.380.000
5	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	15	403.400	6.051.000
6	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	15	403.400	6.051.000
7	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	12	904.900	10.858.800
8	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	8	614.200	4.913.600
9	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	8	410.000	3.280.000
10	44103103-005	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	22	406.800	8.949.600
11	44103103-005	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	8	682.800	5.462.400
12	44103103-005	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	5	405.000	2.025.000

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2013 – PAC: 311.689
"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

13	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	40	94.000	3.760.000
14	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	24	94.000	2.256.000
15	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	15	230.000	3.450.000
16	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	36	114.000	4.104.000
17	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	12	119.000	1.428.000
18	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	6	235.000	1.410.000
19	44103112-001	CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL	UNIDAD	4	70.000	280.000
20	44111503-003	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 PISOS	UNIDAD	30	48.500	1.455.000
21	44121612-003	CUTTER MANGO DE PLASTICO GRANDE	UNIDAD	40	3.400	136.000
22	44121615-001	PRESILLADORA	UNIDAD	110	7.000	770.000
23	44121618-001	TIJERA DE OFICINA	UNIDAD	90	7.000	630.000
24	44121621-001	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDAD	130	4.450	578.500
25	44121704-002	BOLIGRAFOS	UNIDAD	4500	1.800	8.100.000
26	44121706-001	LAPIZ DE PAPEL COMUN (DE GRAFITO)	UNIDAD	1170	700	819.000
27	44121708-008	MARCADOR	UNIDAD	450	5.000	2.250.000
28	44121802-002	CORRECTOR LÍQUIDO	UNIDAD	180	2.400	432.000
29	44122003-001	PLANCHETA ACRÍLICA	UNIDAD	90	19.000	1.710.000
30	44122015-003	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	90	7.800	702.000
31	44122015-007	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	270	7.800	2.106.000
32	44122015-008	BIBLIORATO LOMO FINO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	90	7.800	702.000
33	44122107-001	GRAPA	UNIDAD	450	1.100	495.000
34	45101903-003	PERFORADOR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	110	9.400	1.034.000
35	60121108-006	CUADERNO	UNIDAD	360	5.819	2.094.840
36	60121108-006	CUADERNO	UNIDAD	360	4.070	1.465.200
37	60121535-002	BORRADOR	UNIDAD	450	800	360.000
TOTAL						**94.632.190**

SEXTO: No se registra antecedentes de recepción de solicitudes de aclaración por escrito de los proveedores interesados hasta la fecha y hora tope establecida cual fue el 12/04/2013 a las 09:00 horas, por lo que no se observan las respuestas pertinentes.-------

SEPTIMO: La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 17/04/2013, conforme consta en el Acta de Apertura de Sobres labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte de la presente evaluación. Seguidamente, se procede a la lectura del Acta de Apertura de Sobres. En la oportunidad se han presentado las siguientes empresas:----------

Empresa Participante	RUC	Monto de la Oferta Gs.
CASA YASY S.A.	80020495-6	34.752.860
40 COMERCIAL	2977540-0	48.002.000
VALEPAR S.A.	80020769-6	88.618.600
INTERACTIVA SERVICE	5852281-6	101.959.000
MAES S.R.L.	80066580-5	157.945.500
NYP S.A.	80064335-6	15.456.680

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2013 – PAC: 311.689
"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

DISTRIBUIDORA PROVEPAR	2237441-8	70.248.900

OCTAVO: Para la realización de la presente evaluación, el Comité recepcionó 7 (siete) ofertas originales, presentadas por los oferentes participantes mencionados en el acto de apertura de sobres señalado más arriba, previa verificación en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (D.N.C.P.), si las empresas oferentes no se encuentran inhabilitadas por la citada Institución, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 40 inc. d) de la Ley N 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

Acto seguido, se procede a la verificación de las documentaciones presentadas, que se resume a continuación, conforme está establecido en los Anexos 1 y 2 del presente Llamado:----------

Para la adjudicación se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:----------

- ✓ Cumplen con las disposiciones legales.----------
- ✓ Se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas por la Convocante.----------
- ✓ Tiene la calificación y capacidad necesaria para cumplir el contrato.----------
- ✓ La relación de los precios referenciales con los ofertados.----------

Del estudio y análisis de los documentos presentados por los oferentes surge que:

Luego de la verificación de las ofertas presentadas, de los precios unitarios ofertados con los precios estimados del presente Llamado, y la evaluación de las ofertas presentadas, en base al Cuadro Comparativo de Precios Unitarios, el Comité de Evaluación de Ofertas recomienda al **SEÑOR DIRECTOR DE LA I REGIÓN SANITARIA – CONCEPCIÓN, DR. MILCIADES DANIEL SÁNCHEZ DENIS**, la **ADJUDICACIÓN** de la Contratación Directa Nº 03/2013 "Adquisición de Útiles de Escritorio y Oficina" destinados a dependencias de la I Región Sanitaria, conforme al detalle siguiente:----------

FIRMA ADJUDICADA: DISTRIBUIDORA PROVEPAR de JOSE LUIS CARRILLO						RUC: 2237441-8	
Ítem Adj.	**Código de Catálogo**	**Descripción del bien y/o servicio**	**Presentación**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Monto Total Gs.**
1	12171703-001	TINTA	UNIDAD	UNIDAD	5	89.102	445.510
2	13102009-001	GOMA (EVA-ETILENO VINIL ACETATO)	UNIDAD	UNIDAD	130	2.250	292.500
3	31201517-001	CINTA DE EMBALAJE	PAQUETE DE 3 UNID.	UNIDAD	490	4.850	2.376.500
4	44101801-002	CALCULADORA DE SOBREMESA (OPERACIONES BASICAS)	UNIDAD	UNIDAD	30	11.990	359.700
5	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	UNIDAD	15	268.500	4.027.500
7	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	UNIDAD	12	785.000	9.420.000
9	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	UNIDAD	8	615.900	4.927.200
10	44103103-005	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	UNIDAD	22	336.000	7.392.000
11	44103103-005	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	UNIDAD	8	595.000	4.760.000
13	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	UNIDAD	40	66.000	2.640.000
14	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	UNIDAD	24	66.000	1.584.000
15	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	UNIDAD	15	152.000	2.280.000
16	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	UNIDAD	36	81.000	2.916.000

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2013 – PAC: 311.689
"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

17	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	UNIDAD	12	90.000	1.080.000
18	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	UNIDAD	6	198.000	1.188.000
21	44121612-003	CUTTER MANGO DE PLASTICO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	40	1.200	48.000
22	44121615-001	PRESILLADORA	UNIDAD	UNIDAD	110	5.500	605.000
23	44121618-001	TIJERA DE OFICINA	UNIDAD	UNIDAD	90	1.990	179.100
24	44121621-001	ALMOHADILLA PARA SELLO	UNIDAD	UNIDAD	130	2.850	370.500
25	44121704-002	BOLIGRAFOS	UNIDAD	UNIDAD	4500	880	3.960.000
26	44121706-001	LAPIZ DE PAPEL COMUN (DE GRAFITO)	UNIDAD	UNIDAD	1170	420	491.400
27	44121708-008	MARCADOR	UNIDAD	UNIDAD	450	1.250	562.500
28	44121802-002	CORRECTOR LÍQUIDO	UNIDAD	UNIDAD	180	1.495	269.100
29	44122003-001	PLANCHETA ACRÍLICA	UNIDAD	UNIDAD	90	11.000	990.000
30	44122015-003	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	UNIDAD	90	5.000	450.000
31	44122015-007	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	UNIDAD	270	5.000	1.350.000
32	44122015-008	BIBLIORATO LOMO FINO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	UNIDAD	90	5.000	450.000
33	44122107-001	GRAPA	UNIDAD	UNIDAD	450	700	315.000
35	60121108-006	CUADERNO	UNIDAD	UNIDAD	360	5.150	1.854.000
36	60121108-006	CUADERNO	UNIDAD	UNIDAD	360	3.120	1.123.200
37	60121535-002	BORRADOR	UNIDAD	UNIDAD	450	600	270.000
TOTAL ADJUDICADO:						**58.976.710**	

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN: GUARANÍES CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ.----------

FIRMA ADJUDICADA: VALEPAR S.A.						**RUC: 80020769-6**	
Ítem Adj.	**Código de Catálogo**	**Descripción del bien y/o servicio**	**Presentación**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Monto Total Gs.**
6	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	UNIDAD	15	300.000	4.500.000
8	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	UNIDAD	8	315.000	2.520.000
12	44103103-005	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL)	UNIDAD	UNIDAD	5	375.000	1.875.000
19	44103112-001	CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL	UNIDAD	UNIDAD	4	99.900	399.600
TOTAL ADJUDICADO:						**9.294.600**	

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN: GUARANÍES NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS.---------

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
I REGIÓN SANITARIA – CONCEPCIÓN
Comité de Evaluación de Ofertas

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/2013 – PAC: 311.689
"ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

FIRMA ADJUDICADA: INTERACTIVA SERVICE de NORMA BEATRIZ RAMOS						RUC: 5852281-6	
Ítem Adj.	Código de Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total Gs.
34	45101903-003	PERFORADOR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	110	7.850	863.500
TOTAL ADJUDICADO:						863.500	

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN: GUARANÍES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS.----------

FIRMA ADJUDICADA: NYP S.A.						RUC: 80064335-6	
Ítem Adj.	Código de Catálogo	Descripción del bien y/o servicio	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total Gs.
20	44111503-003	BANDEJA PARA CORRESPONDENCIA DE 3 PISOS	UNIDAD	UNIDAD	30	19.000	570.000
TOTAL ADJUDICADO:						570.000	

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN: GUARANÍES QUINIENTOS SETENTA MIL.----------

Siendo las 09:00 horas, se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, este Acta es firmada en prueba de conformidad, en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Abog. ISIDRO JAVIER BENÍTEZ TORRES, Asesor Jurídico
I Región Sanitaria – Concepción

Lic. DIGNO MEDINA CANALE, Administrador Regional
I Región Sanitaria – Concepción

EDGAR ANTONIO JACQUET D., Jefe de Transportes
I Región Sanitaria – Concepción

TORIBIO LÓPEZ GÓMEZ, Jefe de Suministros
I Región Sanitaria – Concepción

El presente Acta es refrendado por el Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo, Encargado Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 01.

Lic. EDGAR FRANCISCO FRETES CRISTALDO, Encargado
Sub-Unidad Operativa de Contratación Nº 1
I Región Sanitaria – Concepción