PARAGUAY TODOS Y TODAS

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
SENACSA

San Lorenzo, 3 de octubre del 2012.-

Señor:
Presidente y
Jefe Administrativo del SENACSA
Dr. Hugo Federico Idoyaga
PRESENTE

De nuestra consideración:

En nombre y representación del Comité de Evaluación del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2012 **"ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES"**, nos dirigimos a Usted, con el objeto de elevar el Segundo Informe de Evaluación dando cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1905 /12 emitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas según Notificación DNCP N° 23347 /12 de fecha 25 de setiembre del cte. año y recepcionada por la Dirección de Contrataciones del SENACSA en fecha 27 de setiembre del cte. año., por la cual se resuelve en el punto 2:

2. *Anular la ADJUDICACION de los ítems N° 14, 15, 16, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 y 44 a favor de la firma OLIVA COMERCIAL Insumos y Servicios, N° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 32 a favor de la firma M & O DISTRIBUIDORA y los ítems N° 1, 10, 11, 12,13, 17 y 34 a favor de la firma DISTRIBUIDORA MULTIMERC y en consecuencia ORDENAR SE RETROTRAIGA el presente proceso a la etapa de evaluación de las ofertas en relación a los ítems impugnados;* ----------

Dando cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1905 /12 este Comité de Evaluación prosiguió a analizar nuevamente las documentaciones presentadas conforme a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2012 "Adquisición de Cartuchos y Tóneres".

Seguidamente se ha solicitado emplazando a los oferentes OLIVA COMERCIAL Insumos & Servicios, M & O DISTRIBUIDORA y DISTRIBUIDORA MULTIMERC en fecha 28 de setiembre del cte. año según notas remitidas por el Comité de Evaluación, la provisión del documento faltante conforme Protesta presentada por la firma Oferente MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. según el Pliego de Bases y Condiciones, Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación. Punto 2. Requisitos para Calificación Posterior y Sección VII Anexos. Anexo 1 Documentos que Componen la Oferta, referente a:

Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos. *El Oferente que no fabrica o produce los bienes que propone proveer deberá presentar indefectiblemente algún documento que acredite fehacientemente estar Autorizado por el Fabricante del Bien Ofertado ya sea del Distribuidor o Representante, en estos casos los mismos deben ir acompañados con las documentaciones respaldatorias.*

Las mencionadas firmas han respondido en tiempo con el suministro de la documentación; sin embargo, analizadas las mismas se ha podido constatar que dichos documentos corresponden a una Autorización de la marca HP a la firma Abboud Trading & Affiliates en carácter de distribuidor de los productos HP, a la vez la firma Abboud Trading & Affiliates confirma que tanto las empresas de Rigstar S.A. y Luma Interexpress S.A. son redistribuidoras autorizadas a comercializar los productos de HP y a su vez estas vuelven a emitir un documento autorizando a las firmas Oliva Comercial Insumos y Servicios, M & O Distribuidora y Distribuidora Multimerc a revender dichos productos.

Conforme a la duda impregnada, el Comité solicito a la Dirección de Contrataciones del SENACSA según Nota de fecha 1 de octubre del cte. año a realizar una consulta vinculante a la Dirección Jurídica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas según Expediente N° 0014004 de fecha 1 de octubre de cte. año en referencia a si dichos documentos presentados por los oferentes OLIVA COMERCIAL Insumos & Servicios, M & O DISTRIBUIDORA y DISTRIBUIDORA MULTIMERC cumplen suficientemente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones de modo a realizar una correcta evaluación y así tener un criterio objetivo y más claro con respecto a la presentación del mencionado documento.

Posteriormente, en fecha 3 de octubre del cte. año se solicita por nota a través de la Dirección de Contrataciones del SENACSA una prórroga de plazo de 3 (tres) días hábiles a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la comunicación de la Nueva Evaluación correspondiente a la Licitación en cuestión; teniendo en cuenta la consulta vinculante realizada a la Dirección Jurídica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Seguidamente, en fecha 3 de octubre del cte. año se recibe la respuesta por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en referencia a la consulta vinculante realizada, la cual menciona lo siguiente:

"Del análisis de la documentación acercada a esta Dirección se desprende que las firmas RIGSTAR S.A. y Luma Interexpress S.A. no cuentan con una autorización del fabricante de los bienes solicitados, puesto que la firma ABBOUD TRADING & AFFILIATES solo autoriza a redistribuir productos de la marca HP suministrados por la misma (reseller), es importante resaltar que este documento no constituye una autorización de la firma H.P. fabricante de los productos HEWLETT-PACKARD COMPANY".

SENACSA Dpto. de Gestión de Adquisiciones Dirección de Contrataciones

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa
Dpto. Gestión de Adquisiciones

SENACSA D.G.A.F. PAÑOL INFORMÁTICA

En base a la respuesta recibida por la Dirección Jurídica de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, este Comité resuelve desestimar las ofertas presentadas por las firmas oferentes de Oliva Comercial Insumos y Servicios, M&O Distribuidora y Distribuidora Multimerc correspondientes a los productos ofertados de la marca HP.

Por lo tanto, analizadas las documentaciones presentadas, y estudiados a cabalidad todos los detalles y aspectos desde el punto de vista legal y administrativo, ajustado a derecho y cumpliendo expresamente todas las disposiciones legales que direccionan las actuaciones administrativas con vista a la contratación de bienes y servicios públicos en el país, en el marco de la presente Licitación, este Comité, basado en el análisis expuesto más arriba, recomienda adjudicar la ***"ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONERES"*** solicitados por esta Licitación por Concurso de Ofertas como sigue:

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., para la Adquisición de Cartuchos y Tóneres, **los ítems N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 y 44** por la suma de **G. 382.946.880 (trescientos ochenta y dos millones novecientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta guaraníes),** ajustado al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria; por ser la oferta que en dichos ítems cumple con las condiciones legales y técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, por poseer las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

Por tanto, la firma **DISTRIBUIDORA MULTIMERC**, prosigue con lo adjudicado en el **ítem N° 35** correspondiente a Tóner de la marca MINOLTA por la suma de **G. 4.140.000 (cuatro millones ciento cuarenta mil guaraníes).**

Imputar a los siguientes rubros presupuestarios:

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

1.1.0.340.30.1.- DPTO. 99: BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS,	**G.**	**92.437.392.-**
1.1.0.340.30.14.- DPTO. 99: BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS,	**G.**	**12.177.984.-**
2.1.3.340.30.14.- DPTO. 99: BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS,	**G.**	**39.042.816.-**
2.1.4.340.30.814.-DPTO. 99: BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS,	**G.**	**15.008.064.-**
2.1.5.340.30.14.- DPTO. 99: BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS,	**G.**	**191.009.040.-**
2.1.6.340.30.14.- DPTO. 99: BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS,	**G.**	**25.888.416.-**
2.1.8.340.30.14.- DPTO. 99: BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS,	**G.**	**7.383.168.-**
TOTAL	**G.**	**382.946.880.-**

DISTRIBUIDORA MULTIMERC

1.1.0.340.30.1.- DPTO. 99: BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS,	**G.**	**4.140.000.-**
TOTAL	**G.**	**4.140.000.-**

Salvo mejor parecer de la superioridad, es nuestro informe.

Lic. Karina Vera Cisneros
Jefa Dpto. Gestión de Adquisiciones

Lic. Alejandro Ruiz
Asesor Administrativo

Lic. Liliana Martínez
Jefa Dpto. Administración de Contratos

Lic. Carlos Meza
Jefe Unidad Central de Informática

Sr. Telmo Silgiero Adlán
Jefe División de Pañol Informático y Control de Calidad

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
SENACSA

LCO Nº 05/2012 "ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES"

Codigo SICP: 1355
Institución: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA
Adjudicado: MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Cuadro de Precios Adjudicados

Item*	Código Catálogo*	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA 51645A (45)	HP	USA	Unidad	Caja	1	60	161.472	9.688.320
2	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA C6615D (15)	HP	USA	Unidad	Caja	1	58	153.120	8.880.960
3	44103105-000	CARTUCHO DE TINTA 9351 (21)	HP	USA	Unidad	Caja	1	93	71.280	6.629.040
4	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA C9362WL	HP	USA	Unidad	Caja	1	45	72.384	3.257.280
5	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA C6625A	HP	USA	Unidad	Caja	1	28	164.256	4.599.168
6	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA C6578D	HP	USA	Unidad	Caja	1	50	175.392	8.769.600
7	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA C1823D	HP	USA	Unidad	Caja	1	15	203.232	3.048.480
8	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA 9352A	HP	USA	Unidad	Caja	1	99	90.192	8.929.008
9	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA C9361WL	HP	USA	Unidad	Caja	1	32	108.000	3.456.000
10	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA C4837A	HP	USA	Unidad	Caja	1	2	189.312	378.624
11	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA C4836A	HP	USA	Unidad	Caja	1	2	189.312	378.624
12	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA C4838A	HP	USA	Unidad	Caja	1	2	189.312	378.624
13	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA C4844A	HP	USA	Unidad	Caja	1	4	180.960	723.840
14	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA C9386A	HP	USA	Unidad	Caja	1	3	72.384	217.152
15	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA C9387A	HP	USA	Unidad	Caja	1	3	72.384	217.152
16	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA C9388A	HP	USA	Unidad	Caja	1	3	72.384	217.152
17	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA C9381A	HP	USA	Unidad	Caja	1	3	328.512	985.536
18	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA CB 316W	HP	USA	Unidad	Caja	1	311	64.032	19.913.952
22	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA C8728A (28)	HP	USA	Unidad	Caja	1	19	116.928	2.221.632
23	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA C8727A (27)	HP	USA	Unidad	Caja	1	19	94.656	1.798.464
24	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA CC640WL (60)	HP	USA	Unidad	Caja	1	38	72.384	2.750.592
25	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA CC643WL (60)	HP	USA	Unidad	Caja	1	38	91.872	3.491.136
26	44103105-001	CARTUCHO DE TINTA CB335WL (74)	HP	USA	Unidad	Caja	1	101	72.384	7.310.784
27	44103105-002	CARTUCHO DE TINTA CB337WL (75)	HP	USA	Unidad	Caja	1	101	91.872	9.279.072
32	44103103-001	TONER BLACK Q2610A (HP 2300)	HP	USA	Unidad	Caja	1	3	657.024	1.971.072
33	44103103-001	TONER BLACK P 3005 (51A)	HP	USA	Unidad	Caja	1	29	701.568	20.345.472
34	44103103-001	TONER BLACK P 2015 (53A)	HP	USA	Unidad	Caja	1	14	439.872	6.158.208
36	44103103-001	TONER BLACK Q2612A (12A)	HP	USA	Unidad	Caja	1	18	367.488	6.614.784
37	44103103-001	TONER BLACK CC530A	HP	USA	Unidad	Caja	1	4	601.344	2.405.376
38	44103103-002	TONER CYAN CC531A	HP	USA	Unidad	Caja	1	4	590.208	2.360.832
39	44103103-002	TONER YELLOW CC532A	HP	USA	Unidad	Caja	1	4	590.208	2.360.832
41	44103103-002	TONER MAGENTA CC533A	HP	USA	Unidad	Caja	1	4	590.208	2.360.832
42	44103103-001	TONER BLACK CB435A (35A)	HP	USA	Unidad	Caja	1	100	328.512	32.851.200
43	44103103-001	TONER BLACK CE 285A (85A)	HP	USA	Unidad	Caja	1	194	361.920	70.212.480
44	44103103-001	TONER BLACK CE505A (LASERJET P2055)	HP	USA	Unidad	Caja	1	306	417.600	127.785.600
									** PRECIO TOTAL:	**382.946.880**

RUBROS A IMPUTAR: Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos

1.1.0.340.30.1.99	92.437.392
1.1.0.340.30.14.99	12.177.984
2.1.3.340.30.14.99	39.042.816
2.1.4.340.30.814.99	15.008.064
2.1.5.340.30.14.99	191.009.040
2.1.6.340.30.14.99	25.888.416
2.1.8.340.30.14.9	7.383.168
	382.946.880

SENACSA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Lic. Dámaris Ocampo
Directora de Contrataciones

Firma de la Responsable de la Dirección de Contrataciones

SERVICIO NACIONAL
DE CALIDAD Y
SALUD ANIMAL
SENACSA

LCO Nº 05/2012 "ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES"

Codigo SICP: 1355
Institución: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL - SENACSA
Adjudicado: DISTRIBUIDORA MULTIMERC

Cuadro de Precios Adjudicados

Item*	Código Catálogo*	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
35	44103103-001	TONER BLACK PAGEPRO 4600SERIES	MINOLTA	JAPON	Unidad	Caja	1	2	2.070.000	4.140.000
									** PRECIO TOTAL:	4.140.000

RUBROS A IMPUTAR: Bienes de Consumo de Oficina e Insumos

1.1.0.340.30.1.99 4.140.000

4.140.000

SENACSA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Firma de la Responsable de la Dirección de Contrataciones

Lic. Dámaris Ocampo
Directora de Contrataciones