Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub Unidad Operativa de Contratación – S2

INFORME DE RECTIFICACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los Veinticuatro días del mes de abril del año dos mil quince, se presenta el Informe Rectificatorio de la Reevaluación de Ofertas correspondiente a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2014 "ADQUISICION DE TEXTILES, UNIFORMES Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – S2 - PLURIANUAL"**, elaborado en base a lo establecido en el Articulo 26 la **Ley N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, y del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **De 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003**, y demás concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Máxima Autoridad.

Conforman el Comité Reevaluador, los siguientes funcionarios: Lic. María del Mar Gómez en representa Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2, la Lic. Nancy González, en representación de la Sub Unidad de Contrataciones S2, la Abog. Sonia Ledesma, representante de la Dirección General de Asesoría Ju bog. María Belén Alé Najle, en representación de la Asesoría Jurídica de la Dirección General Op Contrataciones.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Nota DNCP Nº43427/14 de fecha 03 de diciembre de 2014, por la cual la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas notifica de la RESOLUCIÓN DNCP Nº 3518/14 por la cual se RESOLVIÓ: *"1) HACER LUGAR A LA PROTESTA PROMOVIDA POR LA FIRMA TIENDA DIANA S.R.L. CONTRA LA ADJUDICACIÓN DE LOS ÍTEMS Nº Nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 104, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160.-y 161* ***REALIZADA EN EL MARCO DE LA LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 08/2014 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y OTROS CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSP Y BS) ID. 276.897****; por los motivos expuestos en el exordio de la presente Resolución. 2) ANULAR la adjudicación de los ítems Nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 104, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 y 161 recaída en favor de las firmas MANUFACTURA PILAR S.A., T-MAX S.A. Y JULIO CÉSAR VARGAS & CIA S.A....;* ***3) RETROTRAER DICHO PROCESO LICITATORIO A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS*** *en cuanto a los ítems Nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 104, 105, 106, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 y 161, a fin de que la Convocante analice las ofertas presentadas, en base a los criterios establecidos en la presente Resolución, la Ley Nº 2051/03, y sus modificaciones y Decretos reglamentarios.-*

1. ANTECEDENTES

PUNTO Nº 01:

Con relación al Ítem 33: (Sabana de Enfermería para cuna de tela 100% algodón, color blanco, con gomas ajustables a los bordes, medidas 95x60 cm aproximadamente).

Lic. María del Mar Gómez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ALE NAJLE
Abogada
Matr. Nº 22.453

El Comité de Evaluación por Memorándum Dirección Sub UOC Nº 68 de fecha 09 de abril de 2015, solicita Dictamen Jurídico respecto a la situación planteada por la empresa MANUFACTURA DEL PILAR., por Nota de fecha 08 de Abril de 2015, en la cual refirió: *".....En base a esta modificación nos percatamos que el Ítem 33 del PBC que nos fuera adjudicado en principio y confirmada con la Orden de Compra Nº 2566-0000 emitida en fecha 05 de noviembre del 2014 y que nuestra firma dio cumplimiento en fecha 19 de noviembre con la remisión N º 004-005-0012376 entregando al MPS y BS 11 Región Sanitaria Central la totalidad de los solicitado...".*

Al respecto, la Asesoría Jurídica de la Dirección General Operativa de Contrataciones, mediante dictamen (A.J.)-D.G.O.C. Nº 193/2015 de fecha 21 de abril de 2015 ha expresado cuanto sigue: *"En tal sentido, del análisis de lo planteado, esta Asesoría Jurídica sugiere la remisión del expediente al Comité de Evaluación designado para el proceso licitatorio en cuestión, a los efectos que el mismo, si considera pertinente, rectifique el Informe de Evaluación, teniendo en cuenta,* ***consideramos que no existe impedimento legal alguno para procesar su solicitud y dar continuidad a los trámites administrativos que correspondan".***

Por lo que en atención a lo mencionado por la Asesoría Jurídica en el dictamen supramencionado, y teniendo en cuenta que ya fueron recepcionados en su totalidad por la Dependencia beneficiada, teniendo en cuenta la necesidad de contar con los bienes adjudicados, que el proceso fue impugnado sin suspensión y considerando lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03, este Comité recomienda la Adjudicación del ítem Nº 33(**Sabana de Enfermería)** a la siguiente mejor oferta, correspondiente a la empresa **MANUFACTURA PILAR S.A.**, por cumplir la misma con los requisitos técnicos, legales y financieros, establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ EVALUADOR:

En consecuencia, de acuerdo a los puntos analizados precedentemente, éste Comité recomienda:

1. RECTIFICAR la Adjudicación del **Ítem 33 (Sabana de Enfermería**) que fuera adjudicado a la firma TIENDA DIANA.

2. ADJUDICAR el **Ítem 33 (Sabana de Enfermería)** a la firma MANUFACURA PILAR, por cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en el PBC.

2- PLANILLA DE CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS:

Se procede a rectificar parcialmente la planilla de precios adjudicados, la cual queda de la siguiente manera:

Empresa	Ítems	Cantidad	Monto Unitario Gs.(I.V.A.Incluido)	Monto Total Adjudicado (I.V.A. Incluido)
MANUFACTURA DE PILAR S.A.	30	40	14.200	568.000
	31	50	19.200	960.000
	33	50	14.500	725.000
	72	450	15.470	6.961.500
	73	2.115	19.300	40.819.500
	74	100	19.990	1.999.000
	77	300	19.300	5.790.000
	94	1.300	17.950	23.335.000
	95	3.360	17.950	60.312.000
	97	200	11.060	2.212.000
	98	1.030	27.000	27.810.000
	99	700	16.150	11.305.000
	100	245	20.830	5.103.350
			MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO	**187.900.350**

Monto Total de la Adjudicación: (Guaraníes 187.900.350) Gs. Ciento Ochenta y siete millones novecientos mil trescientos cincuenta.

Lic. María Del Mar Gómez Directora Sub Unidad Operativa de Contrataciones M.S.P. y B.S.

Dpto. de Programación de Compras D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ALÍS NAJLE Abogada Mat. Nº: 22.453

76

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub Unidad Operativa de Contratación – S2

Empresa	Ítems	Cantidad	Monto Unitario Gs.(I.V.A. Incluido)	Monto Total Adjudicado (I.V.A. Incluido)
TIENDA DIANA	3	346	109.000	37.714.000
	4	490	71.000	34.790.000
	5	80	37.300	2.984.000
	6	705	59.360	41.848.800
	7	360	26.950	9.702.000
	8	420	44.000	18.480.000
	9	60	30.000	1.800.000
	10	42	42.000	1.764.000
	11	68	38.000	2.584.000
	12	20	68.000	1.360.000
	13	15	45.000	675.000
	14	15	59.500	892.500
	15	100	67.000	6.700.000
	19	20	59.000	1.180.000
	20	80	70.850	5.668.000
	21	257	39.000	10.023.000
	22	640	42.000	26.880.000
	23	475	64.000	30.400.000
	24	45	39.880	1.794.600
	25	285	46.609	13.283.565
	26	20	58.000	1.160.000
	27	56	36.900	2.066.400
	28	575	33.750	19.406.250
	34	20	11.800	236.000
	36	70	63.300	4.431.000
	37	410	40.500	16.605.000
	39	65	37.650	2.447.250
	40	75	3.800	285.000
	41	305	8.400	2.562.000
	42	550	6.300	3.465.000
	43	115	24.900	2.863.500
	44	100	28.650	2.865.000
	47	50	24.500	1.225.000
	48	679	42.000	28.518.000
	49	800	22.000	17.600.000
	61	800	14.500	11.600.000
	65	20	38.000	760.000
	66	200	10.700	2.140.000
	69	180	110.000	19.800.000

Lic. María Lujan Gómez
Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
MSPBS

HELÉN ALENAJLE
Abogada

70	180	60.000	10.800.000
71	180	65.000	11.700.000
75	2.000	11.950	23.900.000
76	200	19.500	3.900.000
78	70	11.450	801.500
79	40	18.000	720.000
81	10	120.000	1.200.000
82	10	23.000	230.000
84	851	4.300	3.659.300
86	4	55.000	220.000
87	14	65.000	910.000
88	100	14.500	1.450.000
89	300	25.340	7.602.000
91	7	130.000	910.000
92	60	59.000	3.540.000
96	200	25.300	5.060.000
101	100	7.500	750.000
102	10	23.000	230.000
104	53	42.000	2.226.000
105	12	39.000	468.000
106	3	120.000	360.000
107	3	65.000	195.000
108	5	120.000	600.000
109	5	75.000	375.000
111	8	75.000	600.000
112	43	85.000	3.655.000
113	43	52.300	2.248.900
114	48	39.350	1.888.800
115	48	37.750	1.812.000
116	19	84.000	1.596.000
117	19	37.750	717.250
118	18	38.000	684.000
119	18	37.000	666.000
120	15	38.000	570.000
122	4	36.500	146.000
123	6	43.000	258.000
126	20	38.000	760.000
127	70	25.000	1.750.000
128	50	25.000	1.250.000
131	30	36.000	1.080.000
133	10	36.000	360.000
135	10	36.000	360.000

Lic. Maria Gonzalez Alcaraz
Dpto. de Programación de Compras
D.G.C.O. S.S.P.y B.S.

Lic. Mary Mar Gómez
Encargada
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ADE NAJLE
Abogada

	137	30	25.000	750.000
	138	10	34.000	340.000
	143	30	134.500	4.035.000
	144	30	120.000	3.600.000
	145	10	100.000	1.000.000
	146	200	44.800	8.960.000
	147	60	41.800	2.508.000
	148	60	76.000	4.560.000
	149	150	68.000	10.200.000
	150	290	48.000	13.920.000
	151	20	34.000	680.000
	153	95	48.000	4.560.000
	154	30	42.000	1.260.000
	155	6	25.000	150.000
	156	12	34.000	408.000
	157	390	34.000	13.260.000
	158	100	16.750	1.675.000
	161	30	33.500	1.005.000
	164	100	18.000	1.800.000
	165	110	24.800	2.728.000
			MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO	**570.166.615**

Monto Total de la Adjudicación: (Guaraníes 570.166.615) Gs. Quinientos setenta millones ciento sesenta y seis mil seiscientos quince.

Monto Total General de la Adjudicación: (Guaraníes 1.049.003.015) Gs. Mil cuarenta y nueve millones tres mil quince.

9. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

De conformidad a la evaluación realizada el oferente adjudicado deberá presentar para la suscripción del contrato los siguientes documentos:

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de estar al día en el pago del aporte obrero patronal del Instituto de Previsión Social;

d) En caso que suscriba el Contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación

Es nuestro informe.-

Lic. María del Mar Gómez
Representante D.G.O.C.- S2

Abg. María Belén Alé
Representante D.G.O.C.- S2

Abg. Sonia Ledesma
Representante de la D.G. A.J.

Lic. Nancy González
Representante de la D.G. O.C.- S2