INFORME DE RECTIFICACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los Diez días del mes de marzo 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 el Art. 61 del **Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y el **Decreto N° 5.174 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003**, y demás artículos concordantes, a efectos de elevarlo a consideración de la Máxima Autoridad.

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

Lic. Nancy González Arévalo, Jefa
Dpto. de Programación de Compras
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

MARIA BELÉN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº 22.453

1. ANTECEDENTES

PUNTO Nº 01:

Con relación al Item 99 (Tela poplín) debido a un error involuntario no se tuvo en cuenta lo estipulado en el pliego de bases y condiciones de la **Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación punto (c) Margen de Preferencia para productos nacionales**

Para la evaluación de cada ítem ofertado, en la comparación de ofertas, si el producto evaluado como el más bajo es una oferta de un producto importado, esta será comparada con la oferta más baja del producto nacional, agregándole al precio total del producto importado una suma que no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de dicho precio. Si en dicha comparación adicional, la oferta del producto nacional resultare ser la más baja, se la seleccionará provisoriamente como mejor oferta; en caso contrario, se seleccionara la oferta del producto importado. (Ley N°4558/11 – "Que establece mecanismo de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas"), Para que la aplicación de dicho margen de preferencia sea efectiva, el oferente deberá presentar en carácter de declaración jurada el Certificado de Origen Nacional expedido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, según lo establecido en el Articulo 3 inc. c) del Decreto 9649 de fecha 7 de setiembre de 2012. Se aclara que, la presentación de dicho certificado, es al solo efecto de aplicar el margen de preferencia, por lo tanto, la no presentación del mismo, no será motivo de descalificación de su oferta.-

Aplicando lo establecido en la Ley Nº 4558/11 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción nacional,...", se observan que las ofertas correspondientes a las empresas PARANA FUNCIONAL y TIENDA PILAR son como sigue:

ÍTEM	MEDICAMENTO	EMPRESA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO OFERTADO	RECARGO DEL 20% S/LEY N° 4.558/11	PRECIO UNITARIO
99	Tela Poplín	PARANA FUNCIONAL	BRASIL	14.000	**2.800**	16.800
		TIENDAS PILAR	NACIONAL	16.150	.....	16.150

PUNTO Nº 02:

Con relación al Ítem 38: vestuario para quirófano compresas doble saga 100% algodón color verde.

El Comité de Evaluación por Memorándum Dirección Sub UOC Nº 37 de fecha 04 de febrero de 2015, solicita Dictamen Jurídico respecto a la situación planteada por la empresa TIENDA DIANA S.R.L., por Nota de fecha 11 de febrero de 2015, en la cual refirió: *"...queremos dejar constancia que cometimos un error en la cotización del ítem nº 38 código 53102712-002, vestuario para quirófano compresas doble saga 100% algodón color verde. Este ítem fue adjudicado a nuestra empresa por lo tanto renunciamos al ítem nº 38 y nos comprometemos a abonar el 3% del ítem adjudicado donde cotizamos 3.640.000 en fecha y lugar donde disponga el MSP y BS".*

Al respecto, la Asesoría Jurídica de la Dirección General Operativa de Contrataciones, mediante dictamen (A.J.)-D.G.O.C. Nº 064/2015 de fecha 6 de marzo de 2015 ha expresado cuanto sigue: *"Que, en ese contexto traemos a colación lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Sección I. Datos de la Licitación (DDL), Cláusula IAO 20.2. El porcentaje de la Garantía de Mantenimiento de Oferta será del 3% (tres por ciento) a ser calculado por el total de la oferta (POLIZA) , que podrá ser ejecutada en el siguiente caso: ..."a) Si un oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas indicado en por dicho Oferente en la presentación de Oferta".*
Que, teniendo en cuenta que la empresa recurrente ha manifestado su conformidad de abonar el monto correspondiente al retiro de su oferta en el ítem 38, ***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 en atención a lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03, este Comité recomienda la Adjudicación del ítem Nº 38 a la siguiente mejor oferta, correspondiente a la empresa **JULIO CÉSAR VARGAS.**, por cumplir la misma con los requisitos técnicos, legales y financieros, establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

MARIA BELÉN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ EVALUADOR:

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

1. RECTIFICAR la Adjudicación del **Item 99 (Tela poplín)** que fuera adjudicado a la firma PARANA FUNCIONAL.
2. ADJUDICAR el **Ítem 99 (Tela Poplín)** a la firma MANUFACURA PILAR, por cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en el PBC.
3. RECTIFICAR la adjudicación del **ítem 38** "vestuario para quirófano compresas doble saga 100% algodón color verde", que fuera adjudicado a la Empresa TIENDA DIANA.
4. ADJUDICAR el Ítem Nº: 38, "vestuario para quirófano compresas doble saga 100% algodón color verde" a la empresa JULIO CÉSAR VARGAS por cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en el PBC.
5. RECTIFICAR la Resolución de Adjudicación D.G.O.C. Nº 38/2015 quedando dicha adjudicación conforme al siguiente detalle:

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
	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	**187.175.350**

Monto Total de la Adjudicación: (Guaraníes 187.175.350) Gs. ciento ochenta y siete millones ciento setenta y cinco mil trescientos cincuenta.

Empresa	Ítems	Cantidad	Monto Unitario Gs.(I.V.A. Incluido)	Monto Total Adjudicado (I.V.A. Incluido)
PARANA FUNCIONAL S.A.	50	17	126.000	2.142.000
	51	22	113.000	2.486.000
	68	14	25.000	350.000
	85	407	4.650	1.892.550
	90	250	14.500	3.625.000
	129	60	30.000	1.800.000
			MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO	**12.295.550**

Monto Total de la Adjudicación: (Guaraníes 12.295.550) Gs. Doce millones doscientos noventa y cinco mil quinientos cincuenta.

Lic. Mirna González Arévalo, Jefa
Dpto. de Programación de Compras
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

Empresa	Ítems	Cantidad	Monto Unitario Gs.(I.V.A. Incluido)	Monto Total Adjudicado (I.V.A. Incluido)
JULIO CESAR VARGAS	1	600	4.700	2.820.000
	2	600	4.200	2.520.000
	16	85	66.500	5.652.500
	17	95	66.500	6.317.500
	29	50	27.500	1.375.000
	38	325	69.500	22.587.500
	45	209	55.000	11.495.000
	52	682	155.000	105.710.000
	53	5	195.000	975.000
	54	20	275.000	5.500.000
	55	5	180.000	900.000
	56	30	295.000	8.850.000
	57	15	145.000	2.175.000
	58	36	645.000	23.220.000
	59	160	35.000	5.600.000
	62	205	65.000	13.325.000
	63	50	24.500	1.225.000
	64	50	29.500	1.475.000
	67	1024	25.500	26.112.000
	80	20	64.000	1.280.000
	121	4	58.000	232.000
	124	6	48.000	288.000
	125	20	49.000	980.000
	130	30	48.000	1.440.000
	132	10	48.000	480.000
	134	10	89.000	890.000
	140	130	35.000	4.550.000
	141	20	25.000	500.000
	142	352	35.500	12.496.000
	152	20	55.000	1.100.000
	162	180	36.500	6.570.000
			MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO	278.640.500

Monto Total de la Adjudicación: (Guaraníes 278.640.500) Gs. Doscientos setenta y ocho millones seiscientos cuarenta mil quinientos

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

Lic. Alfredo González Arévalo, Jefe Dpto. de Programación de Compras D.G.C.-M.S.P. y B.S.

MARIA BELEN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

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
33	50	12.800	640.000
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
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

MARIA BELEN ALÉ NAJLE
Abogada
Mat. Nº 22.453

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
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

Lic. [illegible] Jefa
Opto. Programación de Compras
D.G.O.P. y S.U.O.C. y T.S.

MARIA BELEN ALENAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

	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	**570.806.615**

Monto Total de la Adjudicación: (Guaraníes 570.806.615) Gs. Quinientos setenta millones ochocientos seis mil seiscientos quince.

Monto Total General de la Adjudicación: (Guaraníes 1.048.918.015) Gs. Mil cuarenta y ocho millones novecientos dieciocho 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. Sonia Ledesma
Representante de la D.G. A.J.

MARIA BELEN ALE NAJLE
Abogada
Mat. Nº: 22.453

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

Lic. Nancy González
Representante de la D.G. O.C.-S2
Depto. de Programación de Compras
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.