MESA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA

HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

EXPEDIENTE: PA71/APESHAG-12345678/20

Suministro de Consumibles informáticos originales para impresoras.

ASISTENTES

Presidente:

- D. Andrés Tornero Castillo, Responsable de SSGG, en sustitución de D.Rafael Jesús Bautista Mesa Director Económico Financiero.

Vocales:

- D. Manuel David Casado Ruiz, Técnico Gabinete Jurídico, en sustitución de D.Eduardo Rivera Gómez-Arevalillo Jefe de Gabinete Jurídico

- Dº Carlos García Pérez Responsable del Área de Gestión Económica en sustitución de D.ªTeresa Pastor, Responsable Área Control Interno.

- Dª Teresa Rosas Jiménez, en sustitución de Dª Esther Rodríguez Guerrero, Técnico Área Contratación Administrativa.

Secretaria:

- Dª Esther Bello Fernández, Responsable Área Contratación Administrativa

En la ciudad de Andújar, siendo las diez horas y treinta minutos del día 7 de mayo de 2021, se reúnen en la Sala de Juntas del Centro las personas relacionadas al objeto de proceder a la revisión del nuevo informe técnico presentado por la Comisión de Valoración Técnica, revisar la valoración global de los criterios de adjudicación y proceder a realizar la propuesta de adjudicación al órgano de contratación de la mejor oferta en base a los criterios establecidos en los Pliegos.

1º.- El día 05 de mayo de 2021 a solicitud del licitador **LIBRERIA PAPELERIA JOBE SL** a la vista de los resultados de apertura del sobre nº2 para los lotes ofertados, Lote nº1 y nº4, indicando éste "No Especifica", se procede a revisar la documentación presentada en el Portal SIREC por el licitador, comprobando que se ha producido un error en la descarga de documentación y no ha sido entregada a la Comisión Técnica para su valoración.

Se procede inmediatamente a entregar la documentación presentada a dicha Comisión para su valoración y en su caso rectificación del Informe realizado. La Comisión Técnica revisa la documentación y emite nuevo informe técnico de valoración incorporando la puntuación siguiente para la licitadora no evaluada previamente:

LIBRERIA PAPELERIA JOBE SL:

- **LOTE Nº1 = 9 PUNTOS**
- **LOTE Nº4 = 9 PUNTOS**

2º.- La mesa acuerda por unanimidad aceptar el informe técnico incluyendo la valoración del punto 1.

3º.- Se procede a revisar las puntuaciones obtenidas en la valoración global ordenada en orden decreciente, siendo las siguientes:

LOTE 1: BROTHER			
EMPRESA / CRITERIO	Criterios Económicos (90 puntos)	Gestión del Suministro (10 puntos)	TOTAL
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA	90,00	9,00	99,00
RECICLAJE DE CONSUMIBLES OFIMATICOS IBAIZABAL SL	88,14	9,00	97,14
SERVICIOS MICROINFORMÁTICOS, S.A.	84,63	10,00	94,63
OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.	84,23	10,00	94,23
PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	81,74	10,00	91,74
PEDREGOSA, S.L.	81,04	10,00	91,04
LYRECO ESPAÑA SAU	80,82	10,00	90,82
GRUPO DISOFIC, S.L.U.	79,70	10,00	89,70
PROFINSA Y SUMINISTROS SL	79,59	10,00	89,59
LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE, S.L.	80,30	9,00	89,30
DISCOUNT INFORMÁTICO, S.L.	85,78	0,00	85,78
SUMINISTROS DE OFICINAS ALGETONER SL	76,41	9,00	85,41
ECOTISA UNA TINTA DE IMPRESIÓN SL	75,00	2,50	77,50
CENTROMIPC, S.L.		9,00	0,00
DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A.		10,00	0,00

LOTE 2: LEXMARK			
EMPRESA / CRITERIO	Criterios Económicos (90 puntos)	Gestión del Suministro (10 puntos)	TOTAL
PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	90,00	10,00	100,00
SERVICIOS MICROINFORMÁTICOS, S.A.	87,88	10,00	97,88
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA	86,77	9,00	95,77
PROFINSA Y SUMINISTROS SL	81,09	10,00	91,09
LYRECO ESPAÑA SAU	79,55	10,00	89,55
GRUPO DISOFIC, S.L.U.	75,18	10,00	85,18
RECICLAJE DE CONSUMIBLES OFIMATICOS IBAIZABAL SL	65,31	9,00	74,31
PEDREGOSA, S.L.	57,46	10,00	67,46
SUMINISTROS DE OFICINAS ALGETONER SL	53,20	9,00	62,20
OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.	51,52	10,00	61,52
DISCOUNT INFORMÁTICO, S.L.	58,20	0,00	58,20
ECOTISA UNA TINTA DE IMPRESIÓN SL	52,39	2,50	54,89
DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A.		10,00	0,00
CENTROMIPC, S.L.		9,00	0,00
LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE, S.L.			0,00

LOTE 3: OKI			
EMPRESA / CRITERIO	Criterios Económicos (90 puntos)	Gestión del Suministro (10 puntos)	TOTAL
OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.	90,00	10,00	100,00
SERVICIOS MICROINFORMÁTICOS, S.A.	84,71	10,00	94,71
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA	84,23	9,00	93,23
RECICLAJE DE CONSUMIBLES OFIMATICOS IBAIZABAL SL	84,05	9,00	93,05
PROFINSA Y SUMINISTROS SL	82,88	10,00	92,88
LYRECO ESPAÑA SAU	82,20	10,00	92,20
GRUPO DISOFIC, S.L.U.	80,00	10,00	90,00
PEDREGOSA, S.L.	79,22	10,00	89,22
DISCOUNT INFORMÁTICO, S.L.	86,64	0,00	86,64
ECOTISA UNA TINTA DE IMPRESIÓN SL	74,46	2,50	76,96
DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A.		10,00	0,00
CENTROMIPC, S.L.		9,00	0,00
LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE, S.L.			0,00
SUMINISTROS DE OFICINAS ALGETONER SL			0,00
PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.			0,00

LOTE 4: HP			
EMPRESA / CRITERIO	Criterios Económicos (90 puntos)	Gestión del Suministro (10 puntos)	TOTAL
PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	90,00	10,00	100,00
SERVICIOS MICROINFORMÁTICOS, S.A.	86,45	10,00	96,45
LIBRERÍA PAPELERÍA JOBE, S.L.	81,29	9,00	90,29
LYRECO ESPAÑA SAU	79,34	10,00	89,34
PEDREGOSA, S.L.	75,51	10,00	85,51
RECICLAJE DE CONSUMIBLES OFIMATICOS IBAIZABAL SL	71,81	9,00	80,81
ECOTISA UNA TINTA DE IMPRESIÓN SL	76,45	2,50	78,95
GRUPO DISOFIC, S.L.U.	67,95	10,00	77,95
PROFINSA Y SUMINISTROS SL	62,65	10,00	72,65
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA	63,49	9,00	72,49
DISCOUNT INFORMÁTICO, S.L.	71,22	0,00	71,22
OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.	51,36	10,00	61,36
DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A.		10,00	0,00
SUMINISTROS DE OFICINAS ALGETONER SL	Por encima precio de licitación L4.16	9,00	0,00
CENTROMIPC, S.L.		9,00	0,00

y se acuerda:

- las exclusiones de DISTRIBUIDORA MATERIAL OFICINA, S.A. y CENTROMIPC, S.L. por no aportar oferta económica
- la exclusión de SUMINISTROS DE OFICINAS ALGETONER S.L. en el Lote 4 por superar el importe de licitación en el Sublote 4.16.

4º.- Se acuerda teniendo en cuenta que son las mejores ofertas en base a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, proponer la adjudicación del expediente **PA71/APESHAG-12345678/20, Suministro de Consumibles informáticos originales para impresoras**, a las siguientes empresas y por los siguientes importes:

LOTE 1: BROTHER				
Se propone adjudicar a la empresa	COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA	Importe Adjudicado:	1.439,57 €	IVA Excluido
			302,31 €	IVA (21%)
			1.741,88 €	Total IVA Incluido
LOTE 2: LEXMARK				
Se propone adjudicar a la empresa	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	Importe Adjudicado:	20.266,63 €	IVA Excluido
			4.255,99 €	IVA (21%)
			24.522,62 €	Total IVA Incluido
LOTE 3: OKI				
Se propone adjudicar a la empresa	OFITEL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.	Importe Adjudicado:	79.399,30 €	IVA Excluido
			16.673,85 €	IVA (21%)
			96.073,15 €	Total IVA Incluido
LOTE 4: HP				
Se propone adjudicar a la empresa	PAEZ SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	Importe Adjudicado:	30.351,93 €	IVA Excluido
			6.373,91 €	IVA (21%)
			36.725,84 €	Total IVA Incluido

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la Sesión, siendo las once horas y veinte minutos del día antes mencionado, de todo lo cual, como Secretaria, certifico levantando la presente Acta con el Vº Bº del Sr. Presidente.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

LA SECRETARÍA