Asunción, 27 de junio del 2016

INFORME TECNICO DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL N° 01/2016" ID N°: 302.450

INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

1) INTRODUCCIÓN

Elevamos a vuestra consideración el presente informe en donde se exponen los resultados de la Evaluación de las Ofertas presentadas por los oferentes participantes, en el marco del llamado de la referencia.

2) APERTURA DE LA PROPUESTA DE OFERTA

En fecha **16 de mayo de 2016**, se realizó la apertura de las ofertas, en la oficina de la UOC, sito en Oliva y Alberdi, Edificio Ex Lap, 2°. Piso, se procedió a la apertura de las propuestas presentadas por las empresas participantes, según consta en el Acta de Recepción y Apertura de Sobres, fueron las siguientes:

Nº	OFERENTE	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) LOTE N° 1	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) LOTE N° 2
1	OFFICE COMPU S.A.	GS. 138.749.350.-	GS. 163.873.200.-
2	FERRO Insumos y Servicios	GS. 144.000.000.-	GS. 138.100.000.-
3	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	GS. 168.240.9151-	Gs. 129.547.220.-
4	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	Gs. 164.360.000.-	Gs. 186.214.500.-

3) EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

El estudio de los documentos que componen las ofertas presentadas, se realizó analizando los aspectos que se indican a continuación:

3.1. EXAMEN PRELIMINAR.

a) **Acta de Apertura**; en cuanto a las constancias que quedaron redactadas en el Acta de Apertura, fueron analizadas en lo siguiente:

Constancia 1: *El representante de la empresa OFFICE COMPU S.A. con relación a las empresas **Máster Soft Paraguay y Ferro Insumos y Servicios** no presentan Autorización de Fabricante.*

Con relación a dicha constancia se procedió a solicitar a las empresas la Autorización del Fabricante.

b) Se procedió a evaluar las ofertas de las empresas citadas más arriba.

c) No se han observado errores aritméticos en las ofertas presentadas.

d) Se procedió a solicitar los siguientes documentos a las empresas:

OFFICE COMPU S.A. Nota SCEO Nº 166/16 de fecha 1 de junio del 2016 :

1. Certificado de ser Representante, Importador, Distribuidor Oficial o Sub- distribuidor Oficial en el Paraguay de los productos ofertados.

Autorizaciones:

Para Representante, Distribuidor o Sub Distribuidor: Autorización expedida por el representante, para la distribución del producto en el Paraguay, de la Marca ofertada; acompañada del documento que acredite la representación invocada , **y documento de fabrica**, para certificar cadena de autorización del producto ofertado **vigente a la fecha de apertura del llamado**. E oferente deberá estar debidamente autorizado por el fabricante para prestar servicio técnico y contar con técnicos certificados, o en su defecto, indicar el Centro Autorizado de Servicios en el Paraguay donde deberá realizar el reclamo de garantía correspondiente.
Las autorizaciones deben estar actualizadas, máximo dentro de los 12 (doce) meses anteriores a la fecha de apertura del llamado.

2) Desglose de precios unitarios ofertados de la Planilla de Ofertas. El mismo debe contener todos los costos o servicios que está incluido en su precio unitario final ofertado.
Se aclara que la estimación global de los costos debe contar con un desglose de todos los ítems o sub ítems que lo integran, según lo establece la DNCP en sus Resoluciones DNCP 956/16 y 1.102/16 y 1173/16 del Lote N° 1
En fecha 24 de junio del 2016 la empresa OFFICE COMPU S.A., presentó todo lo solicitado.

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. NOTA SCEO Nº 167/16 de fecha 1 de junio de 2016:

Fueron solicitados los siguientes documentos:

1.Capacidad de Suministro en el Ramo: copias de contratos ejecutados en empresas públicas como privadas, de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, de provisión de tintas y Toner ofertados en la presente licitación, de los 3 (tres) últimos años (2013, 2014, y 2015). Podrán presentarse la cantidad de documentos que fueran necesarios para acreditar que sumados alcancen volumen de facturación equivalente al 30% de su oferta (se calculara de la sumatoria total de los últimos 3 años), y comprendidos dentro del periodo mencionado

2- Certificado de ser Representante, Importador, Distribuidor Oficial o Sub- distribuidor Oficial en el Paraguay de los productos ofertados.
Autorizaciones:
Para Representante, Distribuidor o Sub Distribuidor: Autorización expedida por el representante, para la distribución del producto en el Paraguay, de la Marca ofertada; acompañada del documento que acredite la representación invocada , **y documento de fabrica**, para certificar cadena de autorización del producto ofertado vigente a la fecha de apertura del llamado. E oferente deberá estar debidamente autorizado por el fabricante para prestar servicio técnico y contar con técnicos certificados, o en su defecto, indicar el Centro Autorizado de Servicios en el Paraguay donde deberá realizar el reclamo de garantía correspondiente.
Las autorizaciones deben estar actualizadas, máximo dentro de los 12 (doce) meses anteriores a la fecha de apertura del llamado.

En fecha 02 de junio del 2016 la empresa MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. , presentó todo lo solicitado en los Items 1 y 2. bajo MEU N° 20466/16

FERRO INSUMOS Y SERVICIOS NOTA SCEO Nº 168/16 de fecha 1 de junio del 2016:

Fueron solicitados los siguientes documentos:

1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas (para lo cual deberá presentar las especificaciones técnicas firmadas).

2. Pago de patente Municipal al día.

3- Certificado de ser Representante, Importador, Distribuidor Oficial o Sub- distribuidor Oficial en el Paraguay de los productos ofertados.

Lic. Viviana Espinola Y.
Dpto. de Adquisiciones

Autorizaciones:
Para Representante, Distribuidor o Sub Distribuidor: Autorización expedida por el representante, para la distribución del producto en el Paraguay, de la Marca ofertada; acompañada del documento que acredite la representación invocada , **y documento de fabrica**, para certificar cadena de autorización del producto ofertado vigente a la fecha de apertura del llamado. E oferente deberá estar debidamente autorizado por el fabricante para prestar servicio técnico y contar con técnicos certificados, o en su defecto, indicar el Centro Autorizado de Servicios en el Paraguay donde deberá realizar el reclamo de garantía correspondiente.
Las autorizaciones deben estar actualizadas, máximo dentro de los 12 (doce) meses anteriores a la fecha de apertura del llamado.

En fecha 2 de junio del 2016 la empresa FERRO INSUMOS Y SERVICIOS, presentó todo lo solicitado en los Items 1 , 2 y 3. bajo MEU N° 20502/16

SUMINISTROS &MONTAJES S.R.L. NOTA SCEO Nº 169/16 de fecha 1 de junio del 2016:
Fueron solicitados los siguientes documentos:

1. Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas (para lo cual deberá presentar las especificaciones técnicas firmadas)

2. Pago de patente Municipal al día.

3- Certificado de ser Representante, Importador, Distribuidor Oficial o Sub- distribuidor Oficial en el Paraguay de los productos ofertados.

Autorizaciones:
Para Representante, Distribuidor o Sub Distribuidor: Autorización expedida por el representante, para la distribución del producto en el Paraguay, de la Marca ofertada; acompañada del documento que acredite la representación invocada , ***y documento de fabrica***, para certificar cadena de autorización del producto ofertado vigente a la fecha de apertura del llamado. E oferente deberá estar debidamente autorizado por el fabricante para prestar servicio técnico y contar con técnicos certificados, o en su defecto, indicar el Centro Autorizado de Servicios en el Paraguay donde deberá realizar el reclamo de garantía correspondiente.
Las autorizaciones deben estar actualizadas, máximo dentro de los 12 (doce) meses anteriores a la fecha de apertura del llamado.

En fecha 2 de junio del 2016 la empresa SUMINISTROS &MONTAJES S.R.L., presentó todo lo solicitado en los Items 1 , 2 y 3. Nota MEU N° 20366/16

4) **ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN:**
Sección II del PBC

LOTE N° 1 ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK
CRITERIOS QUE ACREDITEN LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS

FACTORES	OFFICE COMPU S.A.	FERRO Insumos y Servicios	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L
1.Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas (para lo cual deberá presentar las especificaciones técnicas firmadas)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Viviana Espinola Y.
Adquisiciones
MOPC

OFFICE COMPU S.A.

Ítem N° 1: Cumple: Con la presentación en su oferta. (folio 5).

FERRO Insumos y Servicios:

Ítem N° 1: Cumple: conforme presentación en el expediente MEU N° 20502/2016.

SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.

Ítem N° 1: Cumple: conforme presentación en el expediente MEU N° 20366/2016.

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L

Ítem N° 1: Cumple: conforme la presentación en su oferta.

CRITERIOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO

FACTORES	OFFICE COMPU S.A.	FERRO Insumos y Servicios	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años, (2013, 2014 y 2015) de existencia en el ramo de tintas y Toner, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministro en el Ramo: copias de contratos ejecutados en empresas públicas como privadas, de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, de provisión de tintas y Toner ofertados en la presente licitación, de los 3 (tres) últimos años (2013, 2014, y 2015). Podrán presentarse la cantidad de documentos que fueran necesarios para acreditar que sumados alcancen volumen de facturación equivalente al 30% de su oferta (se calculara de la sumatoria total de los últimos 3 años), y comprendidos dentro el periodo mencionado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3. Certificado de ser Representante, Importador, Distribuidor Oficial o Sub- distribuidor Oficial en el Paraguay de los productos ofertados. **Autorizaciones:** a **Fabricante:** Registro de Marca Vigente, expedido por la autoridad competente. Patente Municipal del lugar donde se encuentra Fábrica, vigente, (en caso que corresponda). **Para Distribuidor:** Autorización expedida por el representante, para la distribución del producto en el	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE

Vivian Espinola Y.
Dpto. de Adquisiciones
DBS - MOPC

Paraguay, de la Marca ofertada; acompañada del documento que acredite la representación invocada , y documento de fabrica, para certificar cadena de autorización del producto ofertado vigente a la fecha de apertura del llamado. **Las autorizaciones deben estar actualizadas, máximo dentro de los 12 (doce) meses anteriores a la fecha de apertura del llamado.**				

Observación a los Criterios evaluados:

OFFICE COMPU S.A.

Ítem N° 1: Cumple: Con la presentación en su oferta (folio 27 y 54).

Ítem N° 2: Cumple, ID N° 282637 con el Ministerio Público, monto: 604.156.340 Gs. del año 2015., ESSAP Contrato N°072/14, monto: 348.119.900 Gs. del año 2014

Ítem N° 3: Cumple conforme presentación en el expediente MEU N° 20.498/2016.

FERRO Insumos y Servicios

Ítem N° 1: Cumple: Apertura de Negocios en la SET verificación en el sistema SIPE de la DNCP y pago de patente Municipal al día conforme presentación en el expediente MEU N° 20502/2016

Ítem N° 2: Cumple, ID N° 287.352 La Dirección Nacional de Transporte, monto: 183.855.000 Gs. del año 2015 (folio 27), ID N° 272.138 con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, monto 31.500.000. del año 2014. ID N° 256.126, Secretaria de Información y Comunicación para el Desarrollo, monto 8.580.000 Gs. del año 2013.

Ítem N° 3: **No Cumple** conforme presentación en el expediente MEU N° 20502/2016, debido a que si bien la Cadena de Autorizaciones es presentada por la firma Oferente, se pudo constatar que las fechas de Constancias emitidas por la Fábrica Lexmark y por la Distribuidora ATC Miami cuentan con fecha del 04 y 14/03/14 y la emitida por la firma Rigstar S.A. no cuenta con fecha. Es importante señalar que el PBC establece que: ***"Las autorizaciones deben estar actualizadas, máximo dentro de los 12 (doce) meses anteriores a la fecha de apertura del llamado"*, por ende el año 2014 no se ajusta a tal requerimiento, una de las Distribuidoras (Rigstar S.A.) no tiene fecha, y no se puede constar tal requerimiento.**

SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.:

Ítem N° 1: Ítem N° 1: Cumple: Apertura de Negocios en la SET conforme verificación en el sistema SIPE de la DNCP y pago de patente Municipal al día conforme presentación en el expediente MEU N° 20366/2016

Ítem N° 2: conforme verificación en el sistema SIPE de la DNCP, ID N° 268.637 con Comando de las Fuerzas Militares Comando de la Armada, monto Gs. 11.691.000. del año 2014, Contratación Directa N° 5782/13 con ANDE, monto 66.720.000 del año 2013, ID N° 294.161 con el Poder Judicial, monto 75.602.200. Del año 2015.

Ítem N° 3: Cumple conforme presentación en el expediente MEU N° 20366/2016.

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Ítem N° 1: Cumple: Apertura de Negocios en la SET y Pago de Patente conforme verificación en el sistema SIPE.

Ítem N° 2: Cumple, conforme presentación en el expediente MEU N° 20.466/2016. ID N° 286.393 con el Congreso de la Nación, monto de Gs. 201.405.337 del año 2015. ID N° 292.717 contrato N° 03/2015 con la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Monto 123.523.420 Gs. año 2015

Ítem N° 3: Cumple con la presentación en el expediente MEU N° 20466/2016.

Lic. Viviana Espinola Y.
Dpto. de Adquisiciones
DB y S - MOPC

8

LOTE Nº 2 - ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK

CRITERIOS QUE ACREDITEN LA CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS

FACTORES	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	FERRO Insumos y Servicios	OFFICE COMPU S.A.	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.
1.Que cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas (para lo cual deberá presentar las especificaciones técnicas firmadas)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L

Ítem N° 1: Cumple: conforme la presentación en su oferta.

FERRO Insumos y Servicios:

Ítem N° 1: Cumple: conforme presentación en el expediente MEU N° 20502/2016.

OFFICE COMPU S.A.

Ítem N° 1: Cumple: Con la presentación en su oferta (folio 5).

SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.

Ítem N° 1: Cumple: conforme presentación en el expediente MEU N° 20366/2016.

CRITERIOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD DE SUMINISTRO

FACTORES	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	FERRO Insumos y Servicios	OFFICE COMPU S.A.	SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.
1. Que cuente como mínimo 3 (tres) años, (2013, 2014 y 2015) de existencia en el ramo de tintas y Toner, para lo cual se debe presentar copia autenticada de apertura de negocios en la SSET y pago de patente Municipal al día.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2. Capacidad de Suministro en el Ramo: copias de contratos ejecutados en empresas públicas como privadas, de provisión y/o facturaciones y/o recepciones finales, de provisión de tintas y Toner ofertados en la presente licitación, de los 3 (tres) últimos años (2013, 2014, y 2015). Podrán presentarse la cantidad de documentos que fueran necesarios para acreditar que sumados alcancen volumen de facturación equivalente al 30% de su oferta (se calculara de la sumatoria total de los últimos 3 años), y comprendidos dentro el periodo mencionado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Viviana Espinola Y.
Dpto. Adquisiciones
DNCP - MOPC

3. Certificado de ser Representante, Importador, Distribuidor Oficial o Sub- distribuidor Oficial en el Paraguay de los productos ofertados. **Autorizaciones:** a **Fabricante:** Registro de Marca Vigente, expedido por la autoridad competente. Patente Municipal del lugar donde se encuentra Fábrica, vigente, (en caso que corresponda). **Para Distribuidor:** Autorización expedida por el representante, para la distribución del producto en el Paraguay, de la Marca ofertada; acompañada del documento que acredite la representación invocada , y documento de fabrica, para certificar cadena de autorización del producto ofertado vigente a la fecha de apertura del llamado. **Las autorizaciones deben estar actualizadas, máximo dentro de los 12 (doce) meses anteriores a la fecha de apertura del llamado.**	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observación a los Criterios evaluados:

MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.

Ítem N° 1: Cumple: Apertura de Negocios en la SET y Pago de Patente conforme verificación en el sistema SIPE.

Ítem N° 2: Cumple, conforme presentación en el expediente MEU N° 20.466/2016. ID N° 286.393 con el Congreso de la Nación, monto de Gs. 201.405.337 del año 2015. ID N° 292.717 contrato N° 03/2015 con la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Monto 123.523.420 Gs. año 2015

Ítem N° 3: Cumple con la presentación en el expediente MEU N° 20466/2016

FERRO Insumos y Servicios

Ítem N° 1: Cumple: Apertura de Negocios en la SET verificación en el sistema SIPE de la DNCP y pago de patente Municipal al día conforme presentación en el expediente MEU N° 20502/2016

Ítem N° 2: Cumple, ID N° 287.352 La Dirección Nacional de Transporte, monto: 183.855.000 Gs. del año 2015 (folio 27), ID N° 272.138 con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, monto 31.500.000. del año 2014. ID N° 256.126, Secretaria de Información y Comunicación para el Desarrollo, monto 8.580.000 Gs. del año 2013.

Ítem N° 3: NO Cumple conforme presentación en el expediente MEU N° 20502/2016, y cuyo justificativo se encuentra para el Lote 1, igual situación con el Lote 2.

OFFICE COMPU S.A.

Ítem N° 1: Cumple: Con la presentación en su oferta (folio 27 y 54).

Ítem N° 2: Cumple, ID N° 282637 con el Ministerio Público, monto: 604.156.340 Gs. del año 2015., ESSAP Contrato N°072/14, monto: 348.119.900 Gs. del año 2014

Vivian Espinola Y.
Pablo de Adquisiciones
MOPC

Ítem N° 3: Cumple conforme presentación en el expediente MEU N° 20.498/2016.

SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.:

Ítem N° 1: Ítem N° 1: Cumple: Apertura de Negocios en la SET conforme verificación en el sistema SIPE de la DNCP y pago de patente Municipal al día conforme presentación en el expediente MEU N° 20366/2016

Ítem N° 2: conforme verificación en el sistema SIPE de la DNCP, ID N° 268.637 con Comando de las Fuerzas Militares Comando de la Armada, monto Gs. 11.691.000. del año 2014, Contratación Directa N° 5782/13 con ANDE, monto 66.720.000 del año 2013, ID N° 294.161 con el Poder Judicial, monto 75.602.200. Del año 2015.
Ítem N° 3: Cumple conforme presentación en el expediente MEU N° 20366/2016.

5) **Análisis de Precios Ofertados:**
Según las Resoluciones DNCP N° 956, 1102 y 1173/16 se procedió a solicitar por nota SCEO N° 166/16 del 1/06/16 "el Desglose de los precios a la empresa OFFICE COMPU S.A." La firma remitió según MEU N° 20.498/2016 del 02/06/16. Que se detallan a continuación:

LOTE N° 1 ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK						OFFICE COMPU S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA)	Precio Total (IVA)	Precio Referencial	Rango de precios
1	TONER - T654X11L	LEXMARK	Unid.	20	2.099.990	41.999.800	2.000.000	*
2	TONER 62D4H00	LEXMARK	Unid.	25	1.899.990	47.499.750	2.500.000	*
3	TONER X463X11G	LEXMARK	Unid.	15	990.000	14.850.000	2.000.000	-20%
4	TONER 52D4H00	LEXMARK	Unid.	20	1.719.990	34.399.800	2.500.000	*
						138.749.270		

*Se encuentra dentro de los parámetros establecidos

Con relación a la lista de precios, se aclara que la cotización total de la empresa OFFICE COMPU S.A., es menor al precio total referencial de la Convocante pero en un porcentaje considerado razonable debido a que no excede al 30% por debajo, según lo establecido en las disposiciones legales de la DNCP Resoluciones N° 956 y 1173/16 el cual sería el parámetro normal.

Si bien el ítem 3 del Lote 1 de la oferta presentada por la firma Office Compu SA, tiene una variación del 20% por debajo del parámetro aceptado del precio estimativo referencial, el mismo es considerado como válido debido a que en su Desglose de Precios ofertados solicitados por ítems y sub-ítems cuenta con la debida clasificación y justificación, a más de proveer a través de la firma PS Line que es la distribuidora oficial autorizada de la marca Lexmark para el país.

En cuanto al lote N° 2 el precio cotizado por la empresa MASTER SOFT PARAGUAY, se encuentra dentro de los parámetros establecidos por las Resoluciones mencionadas

A criterio de esta Sub- UOC y basados en el precio total de la oferta es considerado admisible u aceptable los precios ofertados para los lotes 1 y 2 para proceder a la adjudicación.

Mónica Espinola Y.
Coordinadora Adquisiciones
y S - MOPC

6) CONCLUSIÓN FINAL:

Vistas todas las consideraciones expuestas precedentemente y, conforme al cumplimiento de todos los criterios de evaluación establecidos, **está Sub UOC informa que las todas las empresas cumplen con todos los criterios requeridos en el PBC. Conforme el siguiente cuadro:**

LOTE N° 1 ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK

Nº	OFERENTE	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO (GUARANIES)	Todos los Criterios de Evaluación
1	OFFICE COMPU S.A.	138.749.350	CUMPLE

LOTE Nº 2 - ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK

Nº	OFERENTE	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO (GUARANIES)	Todos los Criterios de Evaluación
1	MASTER SOFT PARAGUAY	129.547.220	CUMPLE

Atentamente.

Sonia Agüero, Jefa
División Bienes de Consumo

Lic. Viviana Espínola, Jefa
Departamento de Adquisiciones

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

"LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION TINTAS Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL " N° 01/2016

ANEXO A

Cuadro de Precio Ofertado

LOTE N° 1 ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK			OFFICE COMPU S.A.							FERRO Insumos y Servicios						
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA)	Precio Total (IVA)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA)	Precio Total (IVA)
1	44103103-001	TONER -T654X11L	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	20	2.099.990	41.999.800	LEXMARK	MEXICO	Unid.	Caja	20	1.800.000	36.000.000
2	44103103-001	TONER 62D4H00	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	25	1.899.990	47.499.750	LEXMARK	MEXICO	Unid.	Caja	25	1.800.000	45.000.000
3	44103103-001	TONER X463X11G	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	15	990.000	14.850.000	LEXMARK	MEXICO	Unid.	Caja	15	1.800.000	27.000.000
4	44103103-001	TONER 52D4H00	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	20	1.719.990	34.399.800	LEXMARK	MEXICO	Unid.	Caja	20	1.800.000	36.000.000
PRECIO TOTAL:									138.749.350							144.000.000

LOTE N° 1 ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK			SUMINISTROS &MONTAJES S.R.L.							MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.						
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA)	Precio Total (IVA)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA)	Precio Total (IVA)
1	44103103-001	TONER -T654X11L	LEXMARK	CHINA	Unid.	Caja	20	2.492.650	49.853.000	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	20	2.001.000	40.020.000
2	44103103-001	TONER 62D4H00	LEXMARK	CHINA	Unid.	Caja	25	2.259.000	56.475.000	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	25	2.001.929	50.048.225
3	44103103-001	TONER X463X11G	LEXMARK	CHINA	Unid.	Caja	15	1.168.400	17.526.000	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	15	1.839.650	27.594.750
4	44103103-001	TONER 52D4H00	LEXMARK	CHINA	Unid.	Caja	20	2.025.300	40.506.000	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	20	2.528.897	50.577.940
PRECIO TOTAL:									164.360.000							168.240.915

LOTE Nº 2 - ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA LEXMARK			MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.							FERRO Insumos y Servicios						
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA)	Precio Total (IVA)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario (IVA)	Precio Total (IVA)
1	44103105-001	#105XL, Negro.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	70	35.276	2.469.320	LEXMARK	MEXICO	Unid.	Caja	70	50.000	3.500.000
2	44103105-002	#100XL, Cian.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	70	149.000	10.430.000	LEXMARK	MEXICO	Unid.	Caja	70	220.000	15.400.000
3	44103105-002	#100XL, Magenta.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	70	149.000	10.430.000	LEXMARK	MEXICO	Unid.	Caja	70	220.000	15.400.000
4	44103105-002	#100XL, Amarillo.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	70	149.000	10.430.000	LEXMARK	MEXICO	Unid.	Caja	70	220.000	15.400.000
5	44103105-001	#200XL, Negro.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	100	252.720	25.272.000	LEXMARK	MEXICO	Unid.	Caja	100	221.000	22.100.000
6	44103105-002	14L0175 - Cartucho #200XL, Cian.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	100	235.053	23.505.300	LEXMARK	MEXICO	Unid.	Caja	100	221.000	22.100.000
7	44103105-002	14L0176 - Cartucho #200XL, Magenta.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	100	235.053	23.505.300	LEXMARK	MEXICO	Unid.	Caja	100	221.000	22.100.000
8	44103105-002	14L0177 - Cartucho #200XL, Amarillo.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	100	235.053	23.505.300	LEXMARK	MEXICO	Unid.	Caja	100	221.000	22.100.000
			PRECIO TOTAL:						**129.547.220**							**138.100.000**

LOTE Nº 2 - ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE			OFICE COMPU S.A.							SUMINISTROS &MONTAJES S.R.L.						
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA)	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (IVA)
1	44103105-001	#105XL, Negro.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	70	43.990	3.079.300	LEXMARK	CHINA	Unid.	Caja	70	49.850	3.489.500
2	44103105-002	#100XL, Cian.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	70	179.990	12.599.300	LEXMARK	CHINA	Unid.	Caja	70	202.500	14.175.000
3	44103105-002	#100XL, Magenta.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	70	179.990	12.599.300	LEXMARK	CHINA	Unid.	Caja	70	202.500	14.175.000
4	44103105-002	#100XL, Amarillo.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	70	179.990	12.599.300	LEXMARK	CHINA	Unid.	Caja	70	202.500	14.175.000
5	44103105-001	#200XL, Negro.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	100	329.990	32.999.000	LEXMARK	CHINA	Unid.	Caja	100	373.900	37.390.000
6	44103105-002	#200XL, Cian.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	100	299.990	29.999.000	LEXMARK	CHINA	Unid.	Caja	100	342.700	34.270.000
7	44103105-002	#200XL, Magenta.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	100	299.990	29.999.000	LEXMARK	CHINA	Unid.	Caja	100	342.700	34.270.000
8	44103105-002	#200XL, Amarillo.	LEXMARK	USA	Unid.	Caja	100	299.990	29.999.000	LEXMARK	CHINA	Unid.	Caja	100	342.700	34.270.000
			PRECIO TOTAL:						**163.873.200**							**186.214.500**

ELABORADO : S.A.
VEIFICADO : S.A.

ANEXO B NIVELES DE FACTURACIÓN POR OFERENTE

	OFFICE COMPU S.A.	Monto Ofertado:	**302.622.550**	30%:	90.786.765
Hoja	**2014-2015**				
oferta	604.156.340				
oferta	960.000.000				
	1.564.156.340				
	FERRO INSUMOS Y SERVICIOS	Monto Ofertado:	**282.100.000**	30%:	84.630.000
Hoja	**2013-2014-2015**				
27	183.855.000				
31	31.500.000				
35	8.580.000				
	223.935.000				
	SUMINISTROS & MONTAJES	Monto Ofertado:	**350.574.500**	30%:	105.172.350
Hoja	**2013-2014-2015**				
sipe	11.691.000				
sipe	66.720.000				
sipe	75.602.200				
	154.013.200				
	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	Monto Ofertado:	**297.788.135**	30%:	89.336.441
MEU	**2013-2014-2015**				
20.466	201.405.337				
20.466	123.523.420				
20.466	0				
	324.928.757				

Elaborado por S.A.
Vrificado por S.A.