INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 02.../2019

REF.: Evaluación de Oferta presentada en el Llamado POR CONCURSO DE OFERTA para la **"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA TONER Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA y/o IMPRESORA". ID: 358.532.-**

Señor Director Nacional de Transporte:
En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de la oferta presentada en el marco de la Concurso de Oferta para la **"ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA TONER Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA y/o IMPRESORA"** con ID N° 358.532.-

La Lic. Marlene Rojas Soria, el Abg. Juan R. Velázquez Vera, la Abg. Yvone M. Correa Vera, el Abg. Miguel A. Ojeda, como miembros integrantes del Comité de Evaluación, conformado por Resolución C.D N° 746/2019, para todos los llamados a licitación, correspondiente al ejercicio Fiscal 2019, elevan a consideración el resultado del análisis y evaluación efectuado a las ofertas presentadas, de conformidad a los siguientes criterios:

Que, a los efectos de la evaluación encomendada, este Comité se ha fundamentado en lo establecido en la Ley N° 2.051/2.003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", en su Artículo 16, Inciso b), que regula los procedimientos de Licitación por Contratación Directa.

Se ha velado así mismo por el cumplimiento del Decreto N° 21.909/03, Reglamentario de la referida Ley de Contrataciones Públicas del presente llamado.

Que, en la presente convocatoria se han realizado los siguientes actos procesales:

Nota DINATRAN/D.G.C N° 14 de fecha 3 de mayo de 2019, remitida al titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la publicación a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de conformidad a la Ley de Contrataciones Públicas.

Acta de Apertura:
Conforme al Acta de Apertura N° 05 de fecha 3 de junio de 2019, se llevó a cabo la apertura del llamado, en la oficina de la Dirección de Unidad de Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Transporte en la cual fue presentada la siguiente oferta:

N°	EMPRESAS	MONTOS OFERTADOS
1	OFICOMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS	Lote N°1 Gs. 50.641.520.- (Guaranies CINCUENTA MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE), IVA incluido.- Lote N° 2 NO COTIZA.-
2	COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A.	Lote N°1 Gs. 48.486.000.- (Guaranies CUARENTA Y OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL.-), IVA incluido.- Lote N° 2 Gs. 221.633.000 (Guaranies DOSCIENTOS VIENTI Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL.-) IVA incluido.-
3	NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L	Lote N°1 Gs. 72.722.091.- (Guaranies SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTI Y DOS MIL, NOVENTA Y UNO.-) IVA incluido.- Lote N° 2 NO COTIZA.-
4	PAPELERA GUAIRA S.A.	Lote N°1 Gs. 69.244.538.- (Guaranies SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUININETOS TREINTA Y OCHO.-) IVA incluido.- Lote N° 2 NO COTIZA.-

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Abg. Yvone M. Correa Vera
Secretaria Ejecutiva del Comité

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas:
De conformidad a lo establecido en el Art. 54° del Decreto N° 21909/03, el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al análisis de las objeciones formuladas por los participantes en el acto de apertura de ofertas, han dejado observaciones dentro del acto de aperturas.

- El representante de la Empresa Papelera Guaira S.A., el Sr. Pedro Emilio Toledo López, hace la siguiente acotación: La oferta de la Empresa COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. en la planilla de precio está firmado por el Sr. Francisco Mendoza y todos los demás documentos están firmados por el Sr. César Ortiz; no se adjuntó con la oferta el poder del firmante para asumir obligaciones con el Estado Paraguayo, ni figura en su SIPE N° 1538604.-

Solicitudes de aclaración de la firma del representante y la respuesta del oferente:
Este Comité por medio de Nota C.E. N° 02 de fecha 4 de junio de 2019, solicito corroborar la firma y aclaración del firmante en la planilla de oferta presentada, a fin de esclarecer lo acotado por la Empresa Papelera Guaira S.A.

La respuesta, se realizó bajo Exp. N° 8882 de fecha 5 de junio de 2019, este comité, evalúa y da por valido las justificaciones hecha por la Empresa COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A.

Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:
Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de la oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Empresa	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta (Póliza)	Documento que Acredita la representación: E.P. Constitución y/o Poder	Documento de Identidad del firmante de la oferta	DD.JJ. ART. 40	D. J. de Menores RES. DNCP 941/10	Constancia SIPE N°
OFICOMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS	PRESENTA	PRESENTA PÓLIZA N° 007.1508.045 477/000	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1549118
COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A.	PRESENTA	PRESENTA PÓLIZA N° 17767	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1538604
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L	PRESENTA	PRESENTA PÓLIZA N° 007.1508.045 417/000	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1548801
PAPELERA GUAIRA S.A.	PRESENTA	PRESENTA PÓLIZA N° 22.1508.0454 15/000	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1549129

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Abg. Miguel A. Ojeda Ortiz
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

En vista a la tabla de referencia en cumplimiento a los requisitos de carácter sustancial se ha verificado la presentación de las documentaciones ajustándose al requerimiento establecido en la Carta de Invitación.-

Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustada por errores aritméticos:
De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) del Art. 61° del Decreto N° 21909/03, se ha procedido a la verificación de las planillas de precio presentadas por las firmas oferentes que han cumplido con las documentaciones de carácter sustancial.

No se encontraron errores aritméticos en la oferta presentada.

Solicitudes de aclaración de las ofertas y las respuestas de los oferentes:
La oferta presentada no requirió ninguna aclaración por parte de este comité.

Conforme al Art. 61 del Deto. 21.909/03 se ordenan las ofertas de menor a mayor.

Lote 1	EMPRESAS	MONTOS OFERTADOS
1	COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A.	Gs. 48.486.000.-
2	OFICOMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS	Gs. 50.641.520.-
3	PAPELERA GUAIRA S.A.	Gs. 69.244.538.-
4	NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.R.L	Gs. 72.722.091.-

Lote 2	EMPRESAS	MONTOS OFERTADOS
1	COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A.	Gs. 221.633.000.-

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto N° 21.909/03, se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo....la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento, con el sistema "CUMPLE – NO CUMPLE". Se procede a examinar la oferta, correspondiente a la Firma **COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A.**

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

Verificación de los precios ofertas por las firmas participantes:

En cumplimiento a las Res. DNCP Nro. 956 Nro. 1173/16.

LOTE 1 ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

N°	Producto Código	Producto nombre catalogo	Unidad medida	Present.	Cant.	Precio unitario Referencia	Monto total Referencial	Precio unitario Ofertado	Monto total Ofertado	%
1	44122112-001	Corchete	Unidad	CAJA	20	7.500	150.000	4.500	90.000	60%
2	44122112-001	Corchete	Unidad	CAJA	20	7.800	156.000	7.800	156.000	100%
3	44121612-002	Cutter mango de plástico mediano	Unidad	UNID	30	3.500	105.000	2.800	84.000	80%
4	44122002-002	Protector de plástico	Unidad	UNID	4.000	250	1.000.000	220	880.000	88%
5	44122011-009	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	Unidad	UNID	400	1.500	600.000	950	380.000	63%
6	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	UNID	100	6.300	630.000	2.500	250.000	40%
7	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	UNID	100	6.300	630.000	2.500	250.000	40%
8	44121706-001	Lápiz de papel común (de grafito)	Unidad	UNID	150	600	90.000	750	112.500	125%
9	60121535-002	Borrador de goma c/tapa	Unidad	UNID	100	1.500	150.000	1.200	120.000	80%
10	44121802-002	Corrector liquido	Unidad	UNID	60	3.000	180.000	2.200	132.000	73%
11	44101716-001	Perforadora	Unidad	UNID	102	18.000	1.836.000	14.500	1.479.000	81%
12	44101716-001	Perforadora	Unidad	UNID	59	160.000	9.440.000	140.000	8.260.000	88%
13	44121615-001	Presilladora	Unidad	UNID	101	10.000	1.010.000	7.500	757.500	75%
14	44121615-001	Presilladora	Unidad	UNID	50	15.000	750.000	45.000	2.250.000	300%
15	44121618-001	Tijera de oficina	Unidad	UNID	50	5.200	260.000	3.400	170.000	65%
16	44122104-003	Clips grande	Unidad	CAJA	200	4.900	980.000	3.600	720.000	73%
17	44122104-001	Clips chico	Unidad	CAJA	200	2.100	420.000	1.200	240.000	57%
18	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	UNID	50	7.500	375.000	4.500	225.000	60%
19	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	UNID	50	7.500	375.000	4.500	225.000	60%
20	44122016-001	Aprieta papel	Unidad	CAJA	100	4.200	420.000	5.500	550.000	131%
21	44122016-001	Aprieta papel	Unidad	CAJA	100	12.000	1.200.000	7.500	750.000	63%
22	60121526-003	Repuesto para lapicera	Unidad	UNID	50	20.000	1.000.000	16.500	825.000	83%
23	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador	Unidad	UNID	200	2.000	400.000	1.200	240.000	60%

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Abg. Miguel A. Ojeda Orte
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

Secretaría Ejecutiva del Consejo

		punta gruesa								
24	43202005-007	Memoria USB 16 GB	Unidad	UNID	50	58.000	2.900.000	42.000	2.100.000	72%
25	43202005-009	Memoria USB 32 GB	Unidad	UNID	50	72.000	3.600.000	64.000	3.200.000	89%
26	44122011-020	Archivadores definitivos	Unidad	UNID	1.500	7.500	11.250.000	4.200	6.300.000	56%
27	14111531-001	Libro de Acta	Unidad	UNID	200	25.000	5.000.000	21.500	4.300.000	86%
28	44122003-001	Plancheta acrílica	Unidad	UNID	100	900	90.000	14.500	1.450.000	1611%
29	44121624-001	Regla plástica	Unidad	UNID	100	1.500	150.000	700	70.000	47%
30	44121624-003	Regla de metal	Unidad	UNID	50	3.000	150.000	2.800	140.000	93%
31	31201517-001	Cinta adhesiva p/embalaje	Unidad	UNID	100	5.000	500.000	5.400	540.000	108%
32	60121526-001	Lapicera	Unidad	UNID	30	70.000	2.100.000	60.000	1.800.000	86%
33	60121526-001	Lapicera	Unidad	UNID	50	70.000	3.500.000	60.000	3.000.000	86%
34	44122015-007	Bibliorato lomo ancho plastificado	Unidad	UNID	400	8.500	3.400.000	7.600	3.040.000	89%
35	44101601-001	Guillotina manual	Unidad	UNID	2	870.000	1.740.000	600.000	1.200.000	69%
36	44102805-001	Máquina perforadora de encuadernación	Unidad	UNID	2	1.500.000	3.000.000	1.100.000	2.200.000	73%
		TOTALES					**59.537.000**		**48.486.000**	**81%**

LOTE 2 ADQUISICIÓN DE TONER Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS y/o IMPRESORAS

N°	Producto Código	Producto nombre catalogo	Unidad medida	Present.	Cant.	Precio unitario Referencia	Monto total Referencial	Precio unitario Ofertado	Monto total Ofertado	%
1	44103103-001	TONER TK-677/PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA	Unidad	CAJA	3	813.740	2.441.220	805.000	2.415.000	99%
2	44103103-001	TONER TK-1147/PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS-1035	Unidad	CAJA	40	729.560	29.182.400	735.000	29.400.000	101%
3	44103103-001	TONER Q755A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER P2015DN	Unidad	CAJA	10	705.340	7.053.400	650.000	6.500.000	92%
4	44103103-001	TONER CE505A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER P2035DN/P2055DN	Unidad	CAJA	160	640.029	102.404.640	590.000	94.400.000	92%
5	44103103-002	TONER COLOR CC531A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER CP2025	Unidad	CAJA	3	876.552	2.629.656	780.000	2.340.000	89%
6	44103103-	TONER COLOR CC532A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER CP2025	Unidad	CAJA	3	876.552	2.629.656	780.000	2.340.000	[illegible]

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Miguel A. Ofelia Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

Secretaría Ejecutiva del Consejo
DINATRAN

	002									
7	44103103-002	TONER COLOR CC533A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER CP2025	Unidad	CAJA	3	876.552	2.629.656	780.000	2.340.000	89%
8	44103103-001	TONER COLOR CC530A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER CP2025	Unidad	CAJA	3	889.509	2.668.527	790.000	2.370.000	89%
9	44103103-001	TONER COLOR NEGRO CE410A, ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER 400 PRO	Unidad	CAJA	3	606.798	1.820.394	550.000	1.650.000	91%
10	44103103-002	TONER COLOR AZUL CE411A, ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER 400 PRO	Unidad	CAJA	3	863.464	2.590.392	790.000	2.370.000	91%
11	44103103-002	TONER COLOR AMARILLO CE412A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER 400 PRO	Unidad	CAJA	3	863.464	2.590.392	790.000	2.370.000	91%
12	44103103-002	TONER COLOR ROJO CE413A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER 400 PRO	Unidad	CAJA	3	863.464	2.590.392	790.000	2.370.000	91%
13	44103103-001	TONER NEGRO ORIGINAL TN650, PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8080DN	Unidad	CAJA	8	690.627	5.525.016	600.000	4.800.000	87%
14	44103103-001	TONER 504H PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK MS610	Unidad	CAJA	40	1.087.427	43.497.080	960.000	38.400.000	88%
15	44103103-001	TONER 708HK NEGRO PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK	Unidad	CAJA	3	954.027	2.862.081	722.000	2.166.000	76%
16	44103103-002	TONER 708 HM ROJO PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK	Unidad	CAJA	3	1.115.324	3.345.972	978.000	2.934.000	88%
17	44103103-002	TONER 708 HC AZUL PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK	Unidad	CAJA	3	1.115.324	3.345.972	978.000	2.934.000	88%
18	44103103-002	TONER 708 HP AMARILLO PARA FOTOCOPIADORA	Unidad	CAJA	3	1.115.324	3.345.972	978.000	2.934.000	88%
19	44103103-001	CARTUCHO TONER HP LASERJET CF230A	Unidad	CAJA	40	550.000	22.000.000	415.000	16.600.000	75%
		TOTALES					**245.152.818**		**221.633.000**	**90%**

Lic. Adriano Rolón Soria

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Secretaría Ejecutiva del Consejo

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

Verificación de los Precios Ofertado conforme a la Resolución N° 411/2018.
Según NOTA CE N° 04/2019, de fecha 7 de junio de 2019, este comité solicita el desglose de precios ofertados.

En respuesta y a fin de dar cumplimiento a la Resolución N° 411, el oferente presenta bajo Exp. N° 8975/2019, de fecha 10 de junio de 2019, el desglose y justificaciones en relación a los precios ofertados por la Empresa Comunicaciones OFIMATICAS S.A., este comité recibe el expediente y prosigue las evaluaciones correspondientes.

Verificación de la Constancia del SIPE. (Resolución DNCP N° 3726/14).
COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. RUC N° 80057752-3 SIPE N° 1538604

Verificación de las documentaciones presentadas con la oferta
Conforme a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto N° 21.909/03, se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio ganadora la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento, con el sistema "CUMPLE – NO CUMPLE". Se procede a examinar la oferta, correspondiente a la EMPRESA COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. El resultado del estudio se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales.

COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. **RUC N° 80057752-3** **DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**
El formulario de oferta.	**SI**
Garantía de Mantenimiento de Oferta (Póliza)	**SI**
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	**SI**
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).	**SI**
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmantes de la oferta para comprometer al oferente (Registro de Poderes)	**SI**
Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como Escritura Pública de constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (PERSONA JURIDICA)	**SI**
Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario	**SI**
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	**SI**

Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica: No aplica

A satisfacción de este Comité todas las documentaciones fueron verificadas tanto en forma física como las contenidas en el SIPE, dando así cumplimiento a la Resolución DNCP N° 1915 de fecha 10 de octubre de 2018.

RECOMENDACIÓN
En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad al Artículo 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 y concordante y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909./03, el Comité de Evaluación, recomienda:

a) ADJUDICAR a la Empresa COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. por un monto (Gs. 48.486.000.-) Guaraníes CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

OCHENTA Y SEIS MIL, del LOTE 1, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente informe.

b) ADJUDICAR a la Empresa COMUNICACIONES OFIMATICAS S.A. por un monto (Gs. 221.633.000.) Guaraníes DOSCIENTOS VEINTI Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL, del LOTE 2, en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente informe.

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS.

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORA y/o IMPRESORAS

LOTE 1 ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA

N°	Producto Código	Producto nombre catalogo	Unidad medida	Present.	Cant.	Precio unitario	Monto Total
1	44122112-001	Corchete	Unidad	CAJA	20	4.500	90.000
2	44122112-001	Corchete	Unidad	CAJA	20	7.800	156.000
3	44121612-002	Cutter mango de plástico mediano	Unidad	UNID	30	2.800	84.000
4	44122002-002	Protector de plástico	Unidad	UNID	4.000	220	880.000
5	44122011-009	Carpeta tapa transparente tamaño oficio	Unidad	UNID	400	950	380.000
6	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	UNID	100	2.500	250.000
7	44121902-002	Tinta para sello	Unidad	UNID	100	2.500	250.000
8	44121706-001	Lápiz de papel común (de grafito)	Unidad	UNID	150	750	112.500
9	60121535-002	Borrador de goma c/tapa	Unidad	UNID	100	1.200	120.000
10	44121802-002	Corrector liquido	Unidad	UNID	60	2.200	132.000
11	44101716-001	Perforadora	Unidad	UNID	102	14.500	1.479.000
12	44101716-001	Perforadora	Unidad	UNID	59	140.000	8.260.000
13	44121615-001	Presilladora	Unidad	UNID	101	7.500	757.500
14	44121615-001	Presilladora	Unidad	UNID	50	45.000	2.250.000
15	44121618-001	Tijera de oficina	Unidad	UNID	50	3.400	170.000
16	44122104-003	Clips grande	Unidad	CAJA	200	3.600	720.000
17	44122104-001	Clips chico	Unidad	CAJA	200	1.200	240.000
18	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	UNID	50	4.500	225.000
19	44121621-001	Almohadilla para tinta	Unidad	UNID	50	4.500	225.000
20	44122016-001	Aprieta papel	Unidad	CAJA	100	5.500	550.000
21	44122016-001	Aprieta papel	Unidad	CAJA	100	7.500	750.000
22	60121526-003	Repuesto para lapicera	Unidad	UNID	50	16.500	825.000
23	44121708-006	Marcador fosforescente o resaltador punta gruesa	Unidad	UNID	200	1.200	240.000
24	43202005-007	Memoria USB 16 GB	Unidad	UNID	50	42.000	2.100.000
25	43202005-009	Memoria USB 32 GB	Unidad	UNID	50	64.000	3.200.000
26	44122011-020	Archivadores definitivos	Unidad	UNID	1.500	4.200	6.300.000
27	14111531-001	Libro de Acta	Unidad	UNID	200	21.500	4.300.000
28	44122003-001	Plancheta acrílica	Unidad	UNID	100	14.500	1.450.000
29	44121624-001	Regla plástica	Unidad	UNID	100	700	70.000
30	44121624-003	Regla de metal	Unidad	UNID	50	2.800	140.000
31	31201517-001	Cinta adhesiva p/embalaje	Unidad	UNID	100	5.400	540.000

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General de Gabinete
Dirección General de Gabinete
DINATRAN

32	60121526-001	Lapicera	Unidad	UNID	30	60.000	1.800.000
33	60121526-001	Lapicera	Unidad	UNID	50	60.000	3.000.000
34	44122015-007	Bibliorato lomo ancho plastificado	Unidad	UNID	400	7.600	3.040.000
35	44101601-001	Guillotina manual	Unidad	UNID	2	600.000	1.200.000
36	44102805-001	Máquina perforadora de encuadernación	Unidad	UNID	2	1.100.000	2.200.000
		TOTALES					**48.486.000**

LOTE 2 ADQUISICIÓN TONER Y ACCESORIOS PARA FOTOCOPIADORAS Y/O IMPRESORAS

N°	Producto Código	Producto nombre catalogo	Unidad medida	Present.	Cant.	Precio unitario	Monto Total
1	44103103-001	TONER TK-677/PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA	Unidad	CAJA	3	805.000	2.415.000
2	44103103-001	TONER TK-1147/PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS-1035	Unidad	CAJA	40	735.000	29.400.000
3	44103103-001	TONER Q755A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER P2015DN	Unidad	CAJA	10	650.000	6.500.000
4	44103103-001	TONER CE505A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER P2035DN/P2055DN	Unidad	CAJA	160	590.000	94.400.000
5	44103103-002	TONER COLOR CC531A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER CP2025	Unidad	CAJA	3	780.000	2.340.000
6	44103103-002	TONER COLOR CC532A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER CP2025	Unidad	CAJA	3	780.000	2.340.000
7	44103103-002	TONER COLOR CC533A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER CP2025	Unidad	CAJA	3	780.000	2.340.000
8	44103103-001	TONER COLOR CC530A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER CP2025	Unidad	CAJA	3	790.000	2.370.000
9	44103103-001	TONER COLOR NEGRO CE410A, ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASER 400 PRO	Unidad	CAJA	3	550.000	1.650.000
10	44103103-002	TONER COLOR AZUL CE411A, ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER 400 PRO	Unidad	CAJA	3	790.000	2.370.000
11	44103103-002	TONER COLOR AMARILLO CE412A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER 400 PRO	Unidad	CAJA	3	790.000	2.370.000
12	44103103-002	TONER COLOR ROJO CE413A ORIGINAL, PARA IMPRESORA HP LASER 400 PRO	Unidad	CAJA	3	790.000	2.370.000
13	44103103-001	TONER NEGRO ORIGINAL TN650, PARA IMPRESORA BROTHER DCP-8080DN	Unidad	CAJA	8	600.000	4.800.000
14	44103103-001	TONER 504H PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK MS610	Unidad	CAJA	40	960.000	38.400.000
15	44103103-001	TONER 708HK NEGRO PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK	Unidad	CAJA	3	722.000	2.166.000
16	44103103-002	TONER 708 HM ROJO PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK	Unidad	CAJA	3	978.000	2.934.000
17	44103103-002	TONER 708 HC AZUL PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK	Unidad	CAJA	3	978.000	2.934.000
18	44103103-002	TONER 708 HP AMARILLO PARA FOTOCOPIADORA	Unidad	CAJA	3	978.000	2.934.000
19	44103103-001	CARTUCHO TONER HP LASERJET CF230A	Unidad	CAJA	40	415.000	16.600.000
		TOTALES					**221.633.000**

MONTO TOTAL ADJUDICADO: (Gs. 270.119.000.) Guaraníes DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL, IVA incluido.-

Es nuestro informe,

Este informe de evaluación fue dado, a los 11 días del mes de junio del año dos mil diez y nueve, en la ciudad de San Lorenzo.

Abg. Juan Ramón Velázquez Vera
Director General de Asuntos Jurídicos
DINATRAN

Abg. Miguel A. Ojeda Ortega
Director General de Gabinete
Dirección General de Gabinete
DINATRAN