Dictamen Nro. 06/2020
Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Directora Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Ref.: Dictamen ID 382966 – ***"RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020; POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".***

Fecha: 09 de julio de 2020.

Me dirijo a usted, con el objeto de elevar el presente dictamen a través del cual se realiza los estudios y análisis de la Estimación de Precio Referenciales por Ítems, del Llamado **ID 382966, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS 2020 PARA LA DGEEC".**

Marco Legal:

- ***Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"; El artículo 15°que obliga a los Organismos, Entidades y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.***
- ***Resolución DNCP N° 1890/2020; "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03".***

Método para la Elaboración de Precios Referenciales:

- Resolución ***DNCP N° 1890/2020; ANEXO "GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"***:

  2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.
  3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

Se anexa evidencia del Análisis en los Precios Referenciales por Ítems:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GRAL. DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
UOC

Lic. Alexis González Sandoval
Jefe Interino UOC
DGEEC

Ítem:	1		
Código:	44101501-002		
Nombre del Producto:	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL		
Evidencia:	Adjudicacion	Adjudicacion	Adjudicacion
ID N°	371456	342593	358533
Guaranies:	5.940.000	5.866.025	4.399.900
Precios de Referencia Gs.:	**5.401.975**		

ID N°	**371456**	**Referencia N° 01**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LCO N° 06/2019 "Adquisicion de Equipos Informáticos y Otros" (ID 371.456), convocado por la DIBEN.

La adjudicación fue realizada por Resolución del Consejo de Administración N° 05/1187/19 de fecha 05 de diciembre de 2019

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. de Orden	Nro. de Item	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA incluido	Precio total
1	3	Impresora láser de uso estándar (mediana)	Unidad	Unidad	30	Ricoh	China	1.750.000	52.500.000
2	4	Impresora láser de uso estándar (pequeña)	Unidad	Unidad	30	Ricoh	China	1.750.000	52.500.000
3	5	Impresora láser de Uso Intensivo (pequeña)	Unidad	Unidad	5	Ricoh	China	5.089.000	25.445.000
4	[illegible]	Scanner pequeño	Unidad	Unidad	4	Visioneer	USA	6.000.000	24.000.000
[illegible]	[illegible]	Scanner mediano	Unidad	Unidad	3	Visioneer	USA	6.000.000	18.000.000
[illegible]	9	Fotocopiadora de Uso Estándar (mediano)	Unidad	Unidad	6	Ricoh	China	5.940.000	35.640.000
7	11	Fotocopiadora Digital de uso intensivo	Unidad	Unidad	2	Ricoh	China	9.570.475	19.140.950
8	14	Calculadora con impresora	Unidad	Unidad	10	Sharp	China	543.750	5.437.500
9	16	Routers de red	Unidad	Unidad	10	MIKROTIK	China	1.092.630	10.926.300
								Total	243.589.750

H&B TRADING S.A.
RUC: 80021[illegible]

EE.UU N° 135 entre José Berges y Mcal López - B° San Roque - Asunción - Teléfonos 171 (sin costo) 021- 225 801/4

Web: www.diben.org.py - Email: prensa@diben.org.py DIBEN PARAGUAY @DIBENPARAGUAY

Gilberto Maldonado
Miembro Titular

Lic. Carmen Corina Alonso
Directora General y Presidenta
del Consejo de Administración - DIBEN

ID N°	**342593**	**Referencia N° 02**

Municipalidad de Bella Vista
Servicio, Compromiso y Trabajo!
(0767) 240 219 - (095) 700907
Atención 24hs. 0981 864 562
municipalidad@bellavista.gov.py
www.bellavista.gov.py
Ruta VI - km 45 - Bella Vista, Itapua-Paraguay
Seguinos en Facebook!
Capital de la Yerba Mate

CONTRATO Nº 11-2018 MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

y escáner", convocado por la Municipalidad de Bella Vista. La adjudicación fue realizada según Resolución Municipal Nº4604/2018 de fecha 23/04/2018.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES: El monto total del presente contrato es de **(Gs.13.916.025) GUARANIES TRECE MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL VEINTICINCO**. Los precios unitarios se detallan en la siguiente tabla:

Nro. De Orden	Item/Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	1	*Fotocopiadora*	*CANON*	*CHINA*	*unidad*	*1*	*5.866.025*	*5.866.025*
1	1	*Escáner*	*HP*	*CHINA*	*unidad*	*1*	*8.050.000*	*8.050.000*

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).La moneda de pago será en guaraníes. El pago se realizará a plazo, dentro de los (5) cinco días siguientes de la entrega de los equipos. El proveedor deberá solicitar el pago por escrito, adjuntando los siguientes documentos: factura, Certificado de Cumplimiento Tributario vigente, Copia de Última declaración de

Secretaría Técnica de Planificación - Dirección Gral. de Estadística, Encuestas y Censos - UOC

Lic. Alexis González Sandoval
Jefe Interino UOC
DGEEC

ID N°	358533	Referencia N° 03

ÑANGAREKO HA TEKOATY PYTYVÕ
Moakãha
Dirección de
BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. de Orden	Nro. de Ítem/Lote	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1	3	Impresora Laser Blanco y Negro	BROTHER	JAPON	UNIDAD	7	750.000	5.250.000
2	4	Fotocopiadora de Uso Estándar	LEXMARK	CHINA	UNIDAD	2	4.399.900	8.799.800
3	5	Triturador de Papel	Fellowes	EE.UU.	UNIDAD	3	2.900.000	8.700.000
TOTAL								22.749.800

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: 22.749.800 Gs (Veinti dos millones setecientos cuarenta nueve mil ochocientos). Iva Incluído.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION
DIRECCION GRAL. DE ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
UOC

Lic. Alexis González Sánchez
Jefe Interino UOC
DGEEC

Ítem:	2		
Código:	43211715-001		
Nombre del Producto:	Terminal portátil de lectura (TPL) o (PDAs)		
Evidencia:	Cuadro Compararivo	Cuadro Compararivo	Orden de Compra/Contrato
ID N°	371795	357865	312803
Guaranies:	10.048.500	3.875.000	7.535.000
Precios de Referencia Gs.:	**7.152.833**		

ID N°	**371795**	**Referencia N° 01**

COMITÉ EVALUADOR DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 24/2019 "ADQUISICION DE CARAVANA ELECTRONICA" ID N° 371.795

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					PROVINAVE S.A. (RUC: 80051263-4)				HANDRUG INGENIERIA(RUC: 4022404-0)				JUST IN TIME S.A. (RUC: 80059559-9)			
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Refereecial	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	41111508-003	Balanza Electrónica x 2000 Kg alfanumérica	2	17.883.000	Hook	Argentina	17.883.000	35.766.000	Ruifu	China	17.880.000	35.760.000	Animal Tag	China	17.500.000	35.000.000
2	43211715-001	Terminal portátil de lectura, tipo lector de caravana digital automatizado	2	10.048.500	Hook	Argentina	10.048.500	20.097.000	Ruifu	China	10.000.000	20.000.000	Animal Tag	China	10.000.000	20.000.000
3	43191501-002	Antena para Wifi	2	3.118.500	Hook	Argentina	3.118.500	6.237.000	Ruifu	China	3.269.000	6.538.000	Ubiquiti	China	3.000.000	6.000.000
4	21101905-001	Caravana electrónica reutilizable	4.000	15.593	Hook	Argentina	15.593	62.372.000	Ruifu	China	15.500	62.000.000	Animal Tag	China	17.000	68.000.000
5	21101905-999	Pinza aplicadora de caravanas electrónicas	6	346.500	Hook	Argentina	346.500	2.079.000	Ruifu	China	346.000	2.076.000	Animal Tag	China	450.000	2.700.000
6	21101905-001	Macho para caravana punta bronce	4.000	2.772	Hook	Argentina	2.772	11.088.000	Ruifu	China	2.700	10.800.000	Animal Tag	China	4.000	16.000.000
7	21101905-9999	Aguja repuesto para pinza aplicadora de caravanas	50	66.528	Hook	Argentina	66.528	3.326.400	Ruifu	China	66.500	3.325.000	Animal Tag	China	50.000	2.500.000
SUMA TOTAL DE OFERTA - IVA INCLUIDO								140.965.400				140.499.000				150.200.000

Abog. Nadia Naline Noguez
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Abog. Jazmin M. Onelir S.
Miembro del Comité
De Evaluación de Ofertas

Sr. Pedro Alcides López Vera
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Jorge A. Mongelós B.
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

Sr. Miguel Á. Achón Dárdano
Miembro del Comité
de Evaluación de Ofertas

ID N°	**357865**	**Referencia N° 02**

LPN N°1537/2019

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCION	EXCELSIS S.A.C.I.G.						
		Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario(G) IVA INCLUIDO	Precio Total (G)
1	Adquisición de Terminales Portátiles Industriales	Unidad	Unidad	194	Unitech	Taiwán	3.875.000	751.750.000

C.P. Liliana Ortiz
Responsable de la UOC

ID N°	**312803**	**Referencia N° 03**

ASU Administración y Finanzas
Gobierno Municipal de Asunción.

ROHAYHU Municipalidad de Asunción
Piso 10 / BLOQUE A
021 663-311/20 INT. 3334

CONTRATO SIMPLIFICADO	NUMERO 00002

Fecha de Emisión : 03/01/2017

Entidad: Municipalidad de Asunción

Unidad Compradora (Código SICP): 1515

ID del Llamado: 312.803 | Tipo de Procedimiento: Contratación Directa

Descripción del Llamado: ADQUISICION DE TERMINAL E IMPRESORAS PORTATILES PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Proveedor: EXCELCIS SACIG | RUC: 80010664-4

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales:

N° de ITEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
	TERMINALES PORTÁTILES	UNIDAD	UNITECH	TAIWÁN	10	7.535.000	75.350.000
	IMPRESORAS PORTÁTILES	UNIDAD	TSC	TAIWÁN	10	2.430.000	24.300.000
					TOTAL ADJUDICADO		99.650.000

SON GUARANÍES: Noventa y nueve millones seiscientos cincuenta mil

VIGENCIA DE LA ORDEN DE COMPRA: Desde: La fecha de suscripción de las partes hasta el cumplimiento total de las obligaciones

PLAZO DE ENTREGA Y/O CUMPLIMIENTO: Diez (diez) días hábiles a partir de la recepción de la orden de Provisión emanada por la Dirección de Informática y Comunicación

LUGAR DE ENTREGA: En la Dirección de Informática y Comunicación (piso 10 Bloque A).

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio la Orden de Compra o las sumas que resulten pagadas de conformidad con lo dispuesto en la Carta de Invitación y sus Anexos.

(IIEn caso afirmativo indicar:) El proveedor deberá presentar una Garantía de Anticipo del 100% del valor del monto

Lic. Alexis González Sanchez
Jefe Interino UOC
DGEEC

Ítem:	3		
Código:	44101505-002		
Nombre del Producto:	Duplicadora electrónica digital		
Evidencia:	Orden de Compra/Contrato	Orden de Compra/Contrato	Cuadro Compararivo
ID N°	373099	356543	256160
Guaranies:	85.000.000	86.650.000	88.741.300
Precios de Referencia Gs.:	**86.797.100**		

ID N°	373099	**Referencia N° 01**

373.099.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la ***CONTRATACION DIRECTA CD N° 47/19 para la "ADQUISICIÓN DE DUPLICADORA DIGITAL"***, convocado por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas-SENAVE. La adjudicación fue realizada según **Resolución Nº 952 de fecha 05 de diciembre de 2019.**

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

ITEM	Descripción del Bien	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	DUPLICADORA ELECTRONICA DIGITAL	UNI	UNI	1	RICOH	CHINA/OTROS PAISES LICENCIATARIOS	85.000.000	85.000.000
							TOTAL	**85.000.000**

PRINTEC SOCIEDAD ANONIMA Asunción - Paraguay

Ing. Agr. Federico Luis González Navarro Presidente SENAVE

ID N°	**356543**	**Referencia N° 02**

CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS. -

Nº Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	44101505-002	Duplicadora electrónica digital	RISO	JAPON	Unidad	Unidad	1	1	86.650.000	86.650.000
							TOTAL			86.650.000

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 86.650.000 (ochenta y seis millones seiscientos cincuenta mil guaraníes). ----------

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes y/o servicios a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato. ----------

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). ----------

Presidencia de la República · Secretaría Técnica de Planificación · Dirección Gral. de Estadística, Encuestas y Censos · UOC

Alexis González Sanchez
Jefe Interino UOC
DGEEC

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO. -

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el cumplimiento total de las obligaciones. -------

Ítem:	4		
Código:	43211508-001		
Nombre del Producto:	Computadoras de Escritorio Tipo 1 - Avanzada		
Evidencia:	Orden de Compra/Contrato	Orden de Compra/Contrato	Orden de Compra/Contrato
ID N°	371684	370457	370043
Guaranies:	6.736.716	6.735.294	6.710.308
Precios de Referencia Gs.:	**6.727.439**		

ID N°	371684	**Referencia N° 01**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
CONTRATO Nº 19/2020
*****

La adjudicación fue realizada según acto Resolución de Adjudicación Nº 31 del Comando de las Fuerzas Militares, de fecha 21 de febrero del 2020.

5. **CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	U. de Medida	Present	Cantidad	Marca	Proced	Precio unitario (+IVA)	Precio Total (+IVA)
1	43211502-9999	Computador con estándares especiales para diseño gráfico	Unidad	Unidad	2	HP	China/ México	13.950.000	27.900.000
2	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio	Unidad	Unidad	1	HP	China/ México	6.736.716	6.736.716
3	43212110-001	Impresora multifunción a chorro de tinta	Unidad	Unidad	3	HP	China	1.920.000	5.760.000
TOTAL									40.396.716

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **(Gs 40.396.716.-) Guaraníes cuarenta millones trecientos noventa y seis mil setecientos diez y seis millones.**
El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato

ID N°	370457	**Referencia N° 02**

de diciembre de 2019.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

El precio unitario y total ofertado comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra **EL PROVEEDOR** en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del **PROVEEDOR**, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
2	43211508-001	COMPUTADORA PERSONAL	Unidad	UNIDAD	No	34	DELL	EE.UU.	6.735.294	228.999.996
TOTAL										228.999.996

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **₲. 228.999.996 (GUARANÍES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS) IVA Incluido.**

EL PROVEEDOR se compromete a proveer los bienes a **LA CONTRATANTE** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

LA CONTRATANTE se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como contrapartida del

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN GRAL. DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS
UOC

Lic. Alexis González Sandoval
Jefe Interino UOC
SGEEC

Ítem:	5		
Código:	45121504-002		
Nombre del Producto:	Cámara digital		
Evidencia:	Orden de Compra/Contrato	Orden de Compra/Contrato	Orden de Compra/Contrato
ID N°	370794	365959	354304
Guaranies:	13.000.000	14.480.000	12.775.000
Precios de Referencia Gs.:	**13.418.333**		

ID N°	370794	**Referencia N° 01**

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO. EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

							CASA LYONS DE FELICITA BERNAL			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
CENTEO FINANCIERO N° 2										
2	44101502-001	Aparato de Fax (teléfono con cable)	Unidad	CAJA	No	2	PANASONIC	CHINA	1.200.000	2.400.000
TROPAS DEL EJERCITO										
5	52161520-003	Microfono inalambrico dual	Unidad	CAJA	No	1	UFH	CHINA	1.200.000	1.200.000
4ta DIVISIÓN DE INFANTERIA										
8	45111609-001	Proyector multimedia	Unidad	CAJA	No	1	VIEWSONIC	CHINA	2.800.000	2.800.000
COMANDO DE INGENIERIA (FF30)										
11	25131899-9999	Drone	Unidad	CAJA	No	1	DJI DRONE	CHINA	[illegible]	[illegible]
12	45121504-002	[illegible] digital profesional	Unidad	CAJA	No	1	NIKON	CHINA	13.000.000	13.000.000
15	52161512-001	Bafle o parlante con pedestal	Unidad	CAJA	No	1	MB	CHINA	1.800.000	1.800.000
16	45111603-001	Pantalla de proyeccion	Unidad	CAJA	No	2	NAPOLES	CHINA	1.100.000	2.200.000

ID N°	365959	**Referencia N° 02**

CLAUSULA QUINTA. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

LOTE NRO: 1

Equipos de Oficina y Accesorios, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Codigo Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	45121504-002	CAMARA FOTOGRAFICA KIT	Unidad	UNIDAD	5	CANON	USA	14.480.000	72.400.000
2	45121516-001	CAMARA FILMADORA DIGITAL	Unidad	UNIDAD	4	SONY	USA	14.000.000	56.000.000
3	45111901-9999	KIT AUDIO - Micrófono inalámbrico, parlante	Unidad	UNIDAD	2	SENNHEISER	USA	17.900.000	35.800.000
4	52161535-002	Grabadora de voz digital	Unidad	UNIDAD	4	ZOOM	CHINA	1.572.000	6.288.000
5	45121602-001	TRIPODE PARA CAMARA DEBE SOPORTA HASTA 5 KG INCLUYE BOLSO PARA TRANSPORTE	Unidad	UNIDAD	2	DOLICA	CHINA	1.100.000	2.200.000
6	45111609-001	PROYECTOR MULTIMEDIA CON WIRELESS	Unidad	UNIDAD	7	EPSON	CHINA	4.600.000	32.200.000
7	52161512-004	EQUIPO DE SONIDO PORTATIL CON TRIPODE Y MICROFONO	Unidad	UNIDAD	1	VOYZ	CHINA	6.100.000	6.100.000
8	45111603-001	PANTALLA PARA PROYECCION CON TRIPODE	Unidad	UNIDAD	1	LOCH	CHINA	1.300.000	1.300.000
9	52161509-002	RADIO AM/FM - (Radio Grabadora Mini Componente)	Unidad	UNIDAD	2	PANASONIC	CHINA	500.000	1.000.000
10	43221721-003	EQUIPO PORTATILES DE RADIO COMUNICACIÓN	Unidad	UNIDAD	4	UNIDEN	CHINA	380.000	1.520.000
Precio Total									214.808.000

Alexis González Sandovzi
Jefe interino UOC
DGEEC

Ítem:	6		
Código:	44101603-001		
Nombre del Producto:	Maquina destructora de papel		
Evidencia:	Cuadro Comparativo	Orden de Compra/Contrato	Orden de Compra/Contrato
ID N°	370443	328893	327857
Guaranies:	5.000.000	6.500.000	7.600.000
Precios de Referencia Gs.:	**6.366.667**		

ID N°	370443	**Referencia N° 01**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Creada por Ley N° 3198 del 4 de mayo de 2007

Misión: "Formar profesionales competentes, innovadores, éticos, comprometidos con el desarrollo sustentable, por medio de las ciencias, las tecnologías, las artes y el rescate de la cultura nacional, con la investigación, la extensión y la vinculación nacional e internacional, siendo una Universidad Respuesta"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS-ID.370.443

Ítems del llamado ADQUISICION DE ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS –OFERTA FRANCI EMPRENDIMIENTO.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	45121504-9999	Cámara Digital semi Profesional	Unidad	Unidad	No	2	CANON	JAPON	7.800.000	15.600.000
2	45111609-001	Proyector multimedia	Unidad	Unidad	No	2	[illegible]	MEXICO	[illegible]	[illegible]
3	44101603-001	Maquina destructora de papel	Unidad	Unidad	No	3	FELLOWES	JAPON	5.000.000	15.000.000
4	003	Micrófono Inalámbrico.	Unidad	Unidad	No	2	MEGABASS	CHINA	600.000	1.200.000.
5	52161520-002	Micrófono con pedestal de pie	Unidad	Unidad	No	2	SHURE	CHINA	600.000	1.200.000
6	52161520-001	Micrófono con soporte de mesa	Unidad	Unidad	No	2	SHURE	CHINA	600.000	1.200.000
7	52161554-001	Audifono –Auricular para Studio	Unidad	Unidad	No	2	KOLKE	CHINA	306.000	612.000
8	52161505-9995	Televisor Led de 55 Pulgadas	Unidad	Unidad	No	1	Aurora	CHINA	3.500.000	3.500.000
9	45111815-001	Consola de audio video-consola de 12 canales	Unidad	Unidad	No	1	MEGABAS	CHINA	6.008.000	6.008.000
9.1		Consola de audio video-consola de 12 canales como minimo XLR con estas caracteristiscas	Unidad	Unidad	No	1	MEGABAS	CHINA	6.008.000	6.008.000
10	45111815-001	Consola de audio video-consola de 6 canales	Unidad	Unidad	No	1	MEGABAS	CHINA	4.000.000	4.000.000
SON GUARANIES : cincuenta y ocho millones trescientos veinte mil.....										58.320.000

RECTORADO

ID N°	328893	**Referencia N° 02**

TETÃ RAPE JEPORUKUAA HA TEKOVE NANGAREKEKUA PENDA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Misión. Proteger la vida humana y la integridad física de las personas contribuyendo a la preservación del orden y la seguridad en el tránsito terrestre.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

4.1 El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta N° 02/17, convocado por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. La adjudicación fue realizada según ***Resolución ANTSV N° 245/2017 de fecha 20/11/2017***

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Nro. De Orden	Nro. De Item/Lote	Código de Catalago	Descripcion	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario(IVA incluido)	Monto Total
1	Lote N° 5-IMPRESORA MULTIFUNCION Y DESTRUCTOR DE PAPEL	43212105-002	Impresora Laser Color	KONICA MINOLTA	JAPON	Unidad	Unidad	2	25.500.000	51.000.000
2		43212105-001	Impresora Laser Blanco Y Negro	BROTHER	JAPON	Unidad	Unidad	1	7.600.000	7.600.000
3		44101603-001	Maquina Destructora de Papel	FELLOWES	ALEMANIA	Unidad	Unidad	2	6.500.000	13.000.000
4		44101603-001	Maquina Destructora de Papel	FELLOWES	ALEMANIA	Unidad	Unidad	2	3.200.000	6.400.000
				Precio Total						78.200.000

El monto total del presente contrato por el Lote N° 5 asciende a la suma de: Gs.78.200.000 (Guaranies Setenta y Ocho Millones Doscientos Mil).

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN GRAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS UOC

Lic. Alexis González Sandoval
Jefe Interino UOC
DGEEC