



D.A N° 421/2024

MEMORANDUM

A: **ING. ELIZABETH R. MOLINAS BENITEZ**, Directora
Dirección de Bienes y Suministros

DE: **MGyGP JORGE CABELLO**, Jefe Interino
Departamento de Adquisiciones

REF.: Remitir informe de Evaluación del llamado LPN N° 24/2024
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS
REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE" ID N° 450165

FECHA: 31 de octubre del 2024

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a la **Coordinación de Evaluación de Ofertas**, con el objeto de remitir el informe de evaluación técnica, modificado conforme las observaciones sugeridas por el Comité de Evaluación de ofertas, correspondiente al llamado de referencia a los efectos de proseguir con los trámites pertinentes.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- **Anexo A;** Cuadro comparativo de precios ofertados
- **Anexo B;** Análisis de precio ofertado
- **Anexo C;** Nivel de facturación
- Copia del acta de apertura.

Atentamente.

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS: para los fines pertinentes.

Lic. Sabrina Godoy
Coordinadora
Coord. de Adq. y Gestión de Contratos



ING. ELIZABETH R. MOLINAS, Directora
Dirección de Bienes y Suministros

DA/PA

Coordinación de Evaluación de Ofertas
Jefatura de Gabinete Ministerial

RECIBIDO

Nombre: *Fabiola Acosta*

Fecha: *31-10-24*

Hora: *11:16hs*

Asunción, 31 de octubre de 2024

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 24/2024 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE" ID N° 450165

Elevamos a vuestra consideración el presente informe en donde se expone el resultado de la evaluación técnica de las ofertas presentadas por los oferentes participantes, en el marco del llamado de referencia. Basándonos en el cumplimiento estricto de las normativas vigentes "Ley 7021/2022 De suministro y contrataciones públicas, su decreto reglamentario N° 2264/2024, las Resoluciones de la DNCP y todos los criterios establecidos en el Pliego de bases y condiciones.

1) ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

En fecha **22 de agosto de 2024**, siendo las 09:30 hs. en el 3er. Piso, Salón de Actos del edificio central, sito en Oliva y Alberdi del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se procedió a la apertura de las ofertas correspondientes a las empresas participantes, según consta en el Acta de Apertura que se detalla a continuación:

Nº	OFERENTE	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO (GUARANIES)
1	HARD & SOFT S.A.	40.242.201 GS.
2	OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel	35.830.700 GS.

2) EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

El estudio de los documentos que componen cada propuesta presentada, se realizó analizando los aspectos que se indican a continuación:

EXAMEN PRELIMINAR

- a) El Acta de apertura, no cuenta con observaciones.

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 7021/22 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:48 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

[Firma]
Sofía Sánchez Pérez
Abogada
Mat. N° 34187

[Firma]
Francisco Samaniego

[Firma]
PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC

[Firma]
GABRIELA
Planificación y Servicios

[Firma]
Hard and Soft SA.

[Firma]
PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC

[Firma]
MIGUEL Ángel M. Cabelli
Jefe Dpto. Adquisiciones
DBS - MOPC

b) Verificación de las ofertas según los criterios establecidos en el pliego de bases y condiciones: Con relación a los documentos de carácter formal a ser evaluados y/o aclaraciones que fuesen necesarias debido a las respuestas dadas por los oferentes participantes. **Se procedió a redactar notas y/o consulta Interna, todas remitidas por la Coordinación de Evaluación de ofertas para ambas empresas: HARD & SOFT S.A. y OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel., según el siguiente detalle:**

➤ **HARD & SOFT S.A. (Nota CEO N° 677/2024 de fecha 4/09/24)**

1. Copias de las facturas que fueron emitidas en el marco del contrato presentado, N° 401/2021 LCO N° 51/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE" con ID N° 397.155.
2. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.

El pedido fue realizado a modo de constatar la experiencia en mantenimiento y reparación como mínimo de 50 cajas registradoras en SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS, con contratos por un monto equivalente al 30 % como máximo de la presente licitación, de los últimos años: 2020, 2021, 2022 y 2023. Y verificar si la empresa cuenta con algún margen de preferencia.

La empresa respondió a la solicitud, mediante nota ingresada a la Coordinación de evaluación de ofertas, en fecha 05/09/2024, dentro del plazo indicado., con varias documentaciones, las cuales serán analizadas en detalle, conforme los criterios establecidos más adelante.

A los efectos, de verificar la experiencia presentada por la empresa HARD & SOFT S.A., se procedió a realizar consulta interna a la Coordinación Operativa dependiente de la Dirección de Finanzas, en consideración a que el contrato presentado por la empresa corresponde a nuestra Institución, y dicha unidad fue la encargada de la administración del contrato, en consecuencia, se procedió a solicitar lo siguiente:

➤ **CONSULTA INTERNA (Memorándum CEO N° 526/2024 de fecha 10/09/2024)**

Informar y remitir cada orden de trabajo y/o servicio, que fueron emitidas para los trabajos que fueron realizados, conforme a las facturas citadas más abajo, presentadas por la empresa.

- Factura N° 2067, año 2022 por un monto total de GS. 58.963.906
- Factura N° 2090, año 2022 por un monto total de GS. 25.475.887
- Factura N° 2177, año 2023 por un monto total de GS. 28.642.697
- Factura N° 2181, año 2023 por un monto total de GS. 21.832.272
- Factura N° 2185, año 2023 por un monto total de GS. 53.951.435
- Factura N° 2186, año 2023 por un monto total de GS. 42.105.482
- Factura N° 2187, año 2023 por un monto total de GS. 42.691.220
- Factura N° 2188, año 2023 por un monto total de GS. 21.060.534
- Factura N° 2190, año 2023 por un monto total de GS. 8.810.736
- Factura N° 2191, año 2023 por un monto total de GS. 65.961.639

La Coordinación Operativa, emitió su informe mediante el memorándum CO-OP/DF N° 200/ 2024, de fecha 18/09/2024, en el cual también adjuntan varias órdenes de trabajo, las cuales serán analizadas en detalle en el criterio requerido de experiencia.

PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC

MOVGP Jorge M. Cabello
Jefe Depto. de Adquisiciones
DEPTO. MOPC

A los efectos de contractar la información dada por la Coordinación Operativa, se solicitó aclaración a la empresa con relación a las facturas presentadas mediante la siguiente nota:

➤ **HARD & SOFT S.A. (Nota CEO N° 913/2024 de fecha 22/10/24)**

Al respecto, se solicita a la empresa remitir toda la documentación respaldatoria de dichas facturas, ya sea notas de remisión, ordenes de trabajo y cualquier otra documentación que guarde relación a cada factura, en el marco del contrato N° 401/2021 LCO N° 51/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE" con ID N° 397.155.

El pedido fue realizado a modo de verificar la cantidad de cajas registradoras que fueron objeto del mantenimiento y reparación en el llamado en cuestión.

La empresa dio respuesta a la solicitud realizada, en tiempo, adjuntando nuevamente copias de las facturas presentadas, cada una con su respectiva nota de remisión y listado de las maquinas que fueron objeto de reparación y/o mantenimiento. las mismas serán analizadas según el criterio requerido.

Se pasa a exponer los documentos y/o aclaraciones solicitadas a la otra empresa participante, según lo siguiente:

➤ **OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel. (Nota CEO N° 678 /2024 de fecha 4/09/2024)**

1. Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparación como mínimo de 50 cajas registradoras en SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS, con contratos por un monto equivalente al 30 % como máximo de la presente licitación, de los últimos años: 2020, 2021, 2022 y 2023. **(Presentar copia de contratos y/o facturaciones)**
2. El oferente debe demostrar que cuenta con un local comercial ya sea propio o alquilado para poder ejecutar los trabajos necesarios para el servicio de reparación de los equipos que puedan ser reparados in situ, para ello debe presentar una copia del título del local o en su defecto una copia del contrato de alquiler del inmueble, acompañado con una copia del certificado de licencia comercial vigente emitida por el municipio correspondiente a la localidad del oferente, para demostrar que está legal y físicamente constituido y operando comercialmente. La convocante considera de vital importancia estos requerimientos con consideraciones sociales, ambientales y económicas en total apego a una contratación pública sostenible, para velar por los intereses institucionales y a la vez promoviendo la formalización de los comercios sin perder de vista la necesidad institucional. **(Presentar copia de la patente y del título de propiedad o copia del contrato de arrendamiento, copia de licencia comercial vigente emitida por el municipio correspondiente a la localidad del oferente)**
3. FLOTA DE VEHICULOS: Debido a que los servicios deberán ser prestados a maquinas que se encuentran en los puestos de peajes, para el traslado el oferente deberá acreditar que cuenta con al menos 2 (dos) vehículos propios para el traslado de las maquinas, herramientas y equipos, para realizar trabajos en simultáneo si fuere necesario, presentando copia de la cédula verde y habilitación al día de cada móvil. La cantidad requerida se justifica considerando que el oferente también deberá atender a otros clientes, públicos o privados, para lo cual se necesita movilidad y traslado, y esto no debe afectar la capacidad de dar respuesta inmediata a los pedidos de nuestra Institución cuando sea necesario. **(Presentar copia de la cedula verde y habilitación de cada móvil)**

4. El oferente debe estar inscripto en el registro de prestadores de servicios REPSE, **presentar constancia de la misma (VIGENTE).**

La empresa respondió a la solicitud, mediante nota ingresada a la Coordinación de evaluación de ofertas, en fecha 05/09/2024, dentro del plazo indicado., con varias documentaciones, las cuales serán analizadas en detalle, conforme los criterios establecidos más adelante.

Se solicitó aclaración a la empresa con relación a los documentos presentados específicamente a los vehículos, conforme lo siguiente:

➤ **OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel (Nota CEO N° 764/2024 de fecha 16/09/2024)**

1. FLOTA DE VEHICULOS: Debido a que los servicios deberán ser prestados a máquinas que se encuentran en los puestos de peajes, para el traslado el oferente deberá acreditar que cuenta con al menos 2 (dos) vehículos propios para el traslado de las máquinas, herramientas y equipos, para realizar trabajos en simultáneo si fuere necesario, presentando copia de la cédula verde y habilitación al día de cada móvil. La cantidad requerida se justifica considerando que el oferente también deberá atender a otros clientes, públicos o privados, para lo cual se necesita movilidad y traslado, y esto no debe afectar la capacidad de dar respuesta inmediata a los pedidos de nuestra Institución cuando sea necesario.

La empresa presentó la documentación requerida correspondientes a 2 (dos) vehículos adjuntando copias de 2 (dos) cédulas verde y 2 (dos) habilitaciones Municipales de los siguientes vehículos:

- Vehículo tipo automóvil, marca Toyota, modelo Ractis año 2010
- Vehículo tipo automóvil, marca Mazda, modelo 323, año 1997.

Al respecto, se solicita a la empresa aclarar la titularidad de los vehículos presentados.

La empresa respondió dicho requerimiento, mediante nota ingresada a la Coordinación de evaluación de ofertas en fecha 16/09/2024, dentro del plazo indicado., con la documentación requerida, que serán analizadas en detalle, conforme al criterio de experiencia establecido.

Por otra parte, se solicitó aclaración a la empresa de manera a que esta aclare el contrato presentado de manera a cumplir con el requisito de experiencia. Conforme lo siguiente:

➤ **OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel (Nota CEO N° 808/2024 de fecha 20/09/2024)**

1. Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparación como mínimo de 50 cajas registradoras en **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS**, con contratos por un monto equivalente al 30 % del monto máximo de la presente licitación, de los últimos años: 2020, 2021, 2022 y 2023.

Se solicita en base al criterio citado, copias de facturas en donde conste la cantidad de máquinas registradoras que fueron objeto del mantenimiento y/o reparación en virtud al Contrato N° 01/2020, suscripto con la empresa ALCOM DISTRIBUIDORA, el cual obra entre los documentos presentados por su empresa.

La empresa respondió dicho requerimiento, mediante nota ingresada a la Coordinación de evaluación de ofertas en fecha 23/09/2024, dentro del plazo indicado., con la documentación requerida, que será analizada en detalle, conforme al criterio de experiencia establecido

➤ **OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel (Nota CEO N° 889/2024 de fecha 15/10/2024)**

Se solicita a la empresa remitir los antecedentes y/o copias de los contratos de compra venta, entre el titular de la cedula verde hasta el propietario- poseedor (Roberto López Montiel) de ambos vehículos.

- Vehículo tipo automóvil, marca Toyota, modelo Ractis año 2010
- Vehículo tipo automóvil, marca Mazda, modelo 323, año 1997.

La empresa respondió a la solicitud, mediante nota ingresada a la Coordinación de evaluación de ofertas, en fecha 16/10/2024, dentro del plazo indicado., adjuntado copias de contratos de compra venta de los citados vehículos, las cuales serán analizadas en detalle, conforme los criterios establecidos.

Todas las solicitudes, tanto de documentos y/o aclaraciones, fueron hechas en virtud a lo establecido en el Art. N° 80 del Decreto Reglamentario 2264/24 por el cual se reglamenta la Ley N° 7021/2022, de contrataciones públicas, Disconformidad, errores y omisiones. Cada una de ellas con un plazo perentorio establecido.

- c) De conformidad a la disposición contenida en el Art. 75 del Decreto Reglamentario N° 2264/2024, Se procedió a la **verificación de la planilla de precio presentada por las firmas oferentes. No habiendo ningún error o falta de llenado en la carga de la planilla, como tampoco hubo error aritmético. Se procede a realizar la evaluación de las ofertas en el orden numérico de menor a mayor.** (Anexo A-cuadro comparativo de precios ofertados)


PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC


MOPC Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
MOPC

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION

En este apartado del pliego de bases y condiciones, se prosigue con la evaluación documental de los criterios contemplados en el pliego de bases y condiciones.

3) ANALISIS PRECIOS OFERTADOS (ver anexo B)

La evaluación de las ofertas, se realiza bajo el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

- a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Según la disposición vigente a la fecha, se realiza el análisis respectivo conforme a la Resolución DNCP N° 454/2024, por la cual se regula la determinación de precios referenciales y su publicidad en los procedimientos de contratación en el marco de la Ley N° 7021/22.

Tras analizar los precios ofertados por las empresas participantes, se constata que las ambas empresas, con relación al precio ofertado, estos se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente (ver Anexo B- Análisis de precios ofertados)

4) Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar

Margen de Preferencia para productos o servicios nacionales. Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto y empleo Nacional, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente. (MIC)

La empresa OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel, presento a foja 20 de su oferta, el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional N° 181079, correspondiente al ID del llamado de referencia para los servicios de mantenimiento y reparación de equipos.

Con relación a la empresa HARD & SOFT S.A., la misma no presento dicho certificado. Por lo que el mismo, fue solicitado mediante nota CEO N° 677/2024 de fecha 4/09/2024. La empresa dio respuestas a otro punto solicitado y **no ha dado retorno con relación al Certificado de Origen.**

EMPRESA	CERTIFICADO DE ORIGEN DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL	MONTO OFERTADO
OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel	PRESENTA	35.830.700 Gs.-
HARD & SOFT S.A.	NO PRESENTA	40.242.201 Gs.-


PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC


MOPC - Jefe Dpto. de Adquisiciones
EJEC - MOPC

Conforme la verificación en el sistema VUE del Ministerio de Industria y Comercio, se constató con relación al ID N° 450165, que la empresa OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel, es la única en contar con dicho certificado.



Cerrar sesión

Tipo Solicitud	Idro Certificado	Id Licitación	Idro Tramite	Estado	Fecha evento	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	181079	450165	957533	Verificado	Autorizado, 21/08/2024 17:10:36	17223474	ROBERTO LOPEZ MONTIEL

Por lo que, en consideración a esto y que la empresa OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel, cuenta con la mejor oferta económica. **NO APLICA EL MARGEN DE PREFERENCIA.**

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5) EXPERIENCIA REQUERIDA

FACTORES	Requisitos documentales	OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel.	HARD & SOFT S.A.
1. Demostrar la experiencia en mantenimiento y reparación como mínimo de 50 cajas registradoras en SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS, con contratos por un monto equivalente al 30 % del monto máximo de la presente licitación, de los últimos años: 2020, 2021, 2022 y 2023.	1. Copia de contratos y/o facturaciones de ventas que avalen la experiencia requerida	CUMPLE	CUMPLE
2. Que cuente como mínimo con 3 (años) años de existencia legal en el mercado (SE TENDRA EN CUENTA LA FECHA DE INSCRIPCION EN LA SET), cuya actividad debe corresponder al rubro ofertado, se procederá a la verificación de los datos asentados en la constancia de RUC del oferente, a fin de confirmar que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con los bienes ofertados. (En caso de no cumplir con la antigüedad mínima requerida o de no dedicarse a la actividad comercial relativa a los bienes cotizados, la oferta será desestimada por la convocante).	2. Constancia de RUC, emitida por la SET	CUMPLE	CUMPLE

OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel.

PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC

ROBERTO LOPEZ M. Caballo
Jefe Depto. de Adquisiciones
MOPC

Ítem N°1: Cumple, la empresa conforme al requerimiento realizado en nota CEO N° 678/24, ha presentado los siguientes documentos que avalan la experiencia requerida:

- Factura N° 904, presentada a foja 5 de la respuesta suministrada por la referida empresa oferente, correspondiente al año 2023 a nombre de la empresa ALCOM DISTRIBUIDORA, consta la realización de trabajos de servicios de reparación y mantenimiento de cuarenta (40) cajas registradoras con provisión de impresoras de bobinas térmicas, por un monto total de 65.000.000 Gs (guaraníes sesenta y cinco millones)
- Contrato N° 01/2020, presentado a fojas 6 y 7, suscripto con la empresa ALCOM DISTRIBUIDORA, para los servicios de reparación de cajas registradoras con repuestos incluidos, por un monto total de Gs. 200.000.000 (guaraníes Doscientos millones).

Totalizando así, el importe de Gs. 265.000.000, (Doscientos sesenta y cinco millones) tomando en cuenta el monto consignado en la Factura N° 904 y el monto descripto en el referido contrato, con lo cual la firma OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel, cumple con el porcentaje del 30% del monto máximo previsto en el llamado requerido en las bases de la licitación, siendo el monto mínimo al cual se encuentra obligado a cumplir los oferentes participantes, Gs. 240.000.000. (guaraníes Doscientos cuarenta millones)

A los efectos de determinar la cantidad de cajas registradoras que han sido objeto de mantenimiento en virtud al Contrato N° 01/2020, por Nota CEO N° 808/2024, de fecha 20 de setiembre de 2024, se ha formulado la consulta pertinente al oferente en cuestión

Que, en cumplimiento a lo solicitado, el oferente presento en tiempo y forma mediante nota a fojas 5 y 6, ingresada al Comité de Evaluación de Ofertas de fecha 23/09/2024, el oferente OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel, ha referido que fueron objeto de mantenimiento, 90 cajas registradoras, con lo cual supera, con la cantidad mínima de 50 cajas registradoras exigidas por el PBC. Las cantidades fueron respaldadas mediante las facturas emitidas en el marco del contrato citado, detalladas a continuación:

- Factura N° 488/2021, a nombre de la empresa ALCOM DISTRIBUIDORA para los servicios de reparación de 38 máquinas registradoras por un monto total de 71.440.000 Gs.
- Factura N° 499/2021, a nombre de la empresa ALCOM DISTRIBUIDORA para los servicios reparación de 52 máquinas registradoras por un monto total de 109.200.000 Gs.

Ítem N° 2: Cumple, conforme constancia del perfil de proveedor N° 1804514 y la verificación realizada en el sistema SICP de la DNCP, en donde se puede visualizar su copia de constancia del RUC., emitida por la DNIT., en la cual se constata que la empresa se encuentra inscripta desde el año 1997, con una actividad principal en actividades de comercio al por mayor de libros, revistas, periódicos, papel, cartón, materiales de embalaje y artículos de librería y como actividad económica secundaria, en servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.

HARD & SOFT S.A.

Ítem N°1: Cumple, la empresa ha presentado a fojas N° 89 al 91, el contrato N° 401/2021, celebrado con el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones correspondiente al llamado para los "Servicios de mantenimiento y reparación de cajas registradoras para los Puestos de Peaje" ID N° 397155, por un monto mínimo de 185.000.000 y máximo de 370.000.000 Gs. Por lo que, a modo de constatar el monto total ejecutado y la cantidad de máquinas registradoras que fueron objeto del mantenimiento y/o reparación, Se emitió nota CEO N° 677/2024 de fecha 4/09/2024, en el cual se solicitó copias de facturas emitidas en el marco del contrato presentado. A lo que la empresa en cuestión presento las siguientes facturas:

- Factura N° 2067, año 2022 por un monto total de GS. 58.963.906
- Factura N° 2090, año 2022 por un monto total de GS. 25.475.887
- Factura N° 2177, año 2023 por un monto total de GS. 28.642.697
- Factura N° 2181, año 2023 por un monto total de GS. 21.832.272
- Factura N° 2185, año 2023 por un monto total de GS. 53.951.435
- Factura N° 2186, año 2023 por un monto total de GS. 42.105.482
- Factura N° 2187, año 2023 por un monto total de GS. 42.691.220
- Factura N° 2188, año 2023 por un monto total de GS. 21.060.534
- Factura N° 2190, año 2023 por un monto total de GS. 8.810.736
- Factura N° 2191, año 2023 por un monto total de GS. 65.961.639

De acuerdo a la verificación de las facturas presentadas, las cuales pertenecen al contrato citado y a la sumatoria de los montos, se pudo constatar que la empresa ejecuto la totalidad del monto máximo del contrato que asciende al monto total de 370.000.000 Gs.,(guaraníes trescientos setenta millones) con lo cual la firma HARD & SOFT S.A., cumple con el porcentaje del 30% del monto máximo previsto en el llamado requerido en las bases de la licitación, siendo el monto mínimo al cual se encuentra obligado a cumplir los oferentes participantes, Gs. 240.000.000. (guaraníes Doscientos cuarenta millones)

A razón de cumplir con la cantidad mínima requerida en servicios de mantenimiento y reparación de cajas registradoras (50) se realizó la consulta interna a la Coordinación Operativa dependiente de la Dirección de Finanzas mediante Memorandum CEO N° 526/2024 de fecha 10/09/2024. Se solicito **informar y remitir cada orden de trabajo y/o servicio, que fueron emitidas para los trabajos que fueron realizados, conforme a las facturas presentadas por la empresa oferente.** El pedido fue realizado en consideración que dicha dependencia, fue la encargada de la administración del contrato en cuestión y en la cual obran las documentaciones de respaldo.

A lo que la Coordinación Operativa, mediante memorandum CO-OP 200/2024 de fecha 18/09/24, en el cual informan que el parque de máquinas correspondiente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está compuesto por 45 máquinas de la marca SHARP y 60 de la marca JCM – GOLD. A su vez adjuntan un total de 29 órdenes de trabajo desde la fecha 20/06/2022 al 13 de febrero del 2023.

Contrastando las facturas presentadas por la empresa oferente y las ordenes de trabajo remitidas por la Coordinación Operativa, se puede apreciar conforme las notas de remisión y planilla del listado por cada factura y orden de trabajo, **que fueron objeto del mantenimiento y/o reparaciones en un total de 118 cajas** registradoras considerando que la reparación de las cajas en algunos casos fue realizada en varias oportunidades según su desperfecto en el marco del contrato N° 401/2021 LCO N° 51/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE" con ID N° 397.155., cumpliendo de esta forma, con la cantidad mínima de 50 cajas registradoras exigidas por el PBC. Por tanto, el oferente HARD & SOFT. S.A., cumple con el criterio de experiencia establecido en el ítem N° 1.

Ítem N° 2: Cumple, la empresa ha presentado a fojas N° 26 al 27, copia de su constancia del RUC., emitida por la SET y conforme la verificación realizada se constata que la empresa se encuentra inscripta desde el año 1997, con una actividad principal de comercio al por menor de equipos informáticos y software y como actividad secundaria mantenimiento del orden público y de seguridad, reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.

CONCLUSION DE LOS PUNTOS RESPECTO A LA EXPERIENCIA: Ambas empresas participantes cumplen con los criterios de experiencia establecidos, por lo que se procede a evaluarlas en los demás criterios requeridos en la capacidad técnica.

REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

6) CAPACIDAD TECNICA

FACTORES	Requisitos documentales	OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel	HARD & SOFT S.A.
<p>1. El oferente debe demostrar que cuenta con un local comercial ya sea propio o alquilado para poder ejecutar los trabajos necesarios para el servicio de reparación de los equipos que puedan ser reparados in situ, para ello debe presentar una copia del título del local o en su defecto una copia del contrato de alquiler del inmueble, acompañado con una copia del certificado de licencia comercial vigente emitida por el municipio correspondiente a la localidad del oferente, para demostrar que está legal y físicamente constituido y operando comercialmente. La convocante considera de vital importancia estos requerimientos con consideraciones sociales, ambientales y económicas en total apego a una contratación pública sostenible , para velar por los intereses institucionales y a la vez promoviendo la formalización de los comercios sin perder de vista la necesidad institucional.</p>	<p>1.Copia de la Patente y del título de propiedad o copia de contrato de arrendamiento, copia de certificado de licencia comercial vigente emitida por el municipio correspondiente a la localidad del oferente.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>2. FLOTA DE VEHICULOS: Debido a que los servicios deberán ser prestados a máquinas que se encuentran en los puestos de peajes, para el traslado el oferente deberá acreditar que cuenta con al menos 2 (dos) vehículos propios para el traslado de las máquinas, herramientas y equipos, para realizar trabajos en simultáneo si fuere necesario, presentando copia de la cédula verde y habilitación al día de cada móvil. La cantidad requerida se justifica considerando que el oferente también deberá atender a otros clientes, públicos o privados, para lo cual se necesita movilidad y traslado, y esto no debe afectar la capacidad de dar respuesta inmediata a los pedidos de nuestra Institución cuando sea necesario.</p>	<p>2.Copia de la cedula verde y habilitación al día de cada móvil.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>3. El oferente debe estar inscripto en el registro de prestadores de servicios REPSE, presentar constancia de la misma (VIGENTE)</p>	<p>3. Constancia de REPSE (VIGENTE)</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>CUMPLE</p>

OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel

Ítem N° 1: Cumple, la empresa conforme al requerimiento realizado, ha presentado los siguientes documentos que se detallan a continuación:

- Presentó copia de la Patente Comercial, a nombre de Roberto López Montiel, propietario de la empresa Unipersonal Oliva Comercial, vigente y con pago al día, correspondiente al 2do periodo del año 2024. Foja 12.
- Copia de contrato de arrendamiento, con vigencia hasta el año 2026, suscripto con la Sra. María Vallena Araujo, adjunta fotocopia de cedula de identidad de la misma, siendo esta propietaria del inmueble arrendado cuya dirección corresponde a Oliva 1019 esq. Colon (Edificio Líder V, Of. J3), lugar en donde se encuentra asentada la empresa conforme a declaración del oferente. Fojas del 8 al 11.
- Certificado de Licencia Comercial, otorgado mediante Resolución N° 1756/2024 de fecha 29 de julio del 2024, correspondiente a la Ciudad de Asunción, habilitada para los servicios de "Mantenimiento y reparación de equipos", con vigencia de 5 años a partir de la fecha 29/07/2024, vencimiento 29/07/2029. Foja 13.

Ítem N° 2: Cumple, conforme a la presentación de los siguientes documentos en respuesta a las solicitudes realizadas en las notas emitidas por la Coordinación de Evaluación de Ofertas, según el siguiente detalle:

- Presenta copia de Cédula Verde y de Patente Municipal de la ciudad de Acahay -Dpto. de Paraguari, vigente, siendo la fecha de vencimiento el 30 de junio de 2025, correspondiente a un vehículo de la marca Toyota modelo Ractis, año de fabricación 2010, Matricula: AAFY160. La Titularidad del rodado se desprende por medio del Contrato Privado de compra – venta de fecha 31 de octubre de 2023, obrante a fojas 3 y 4. A su vez la empresa presento el hilo de los contratos de compra-venta, desde la titular de la cedula verde hasta su posesión actual como propietario del vehículo a fojas 4 al 6 de la respuesta suministrada por la empresa oferente.
- Presenta copia de Cédula Verde y de Patente Municipal de la ciudad de 1ro de Marzo – Dpto. de Cordillera, vigente, siendo la fecha de vencimiento el 30 de junio de 2025, correspondiente a un vehículo de la marca Mazda modelo 323/1997, año de fabricación 1997, Matricula ATO 965 La Titularidad del rodado se desprende por medio del Contrato Privado de compra – venta con Certificación de firmas de fecha 8 de julio de 2024, obrante a fojas 5 al 7 De igual manera, la empresa presento el hilo de los contratos de compra-venta, desde el titular de la cedula verde hasta su posesión actual como propietario del vehículo a fojas 7 al 9 de la respuesta suministrada por el mencionado oferente.

Ítem N° 3: Cumple, la empresa en respuesta al requerimiento realizado, presentó a foja 16, constancia de registro de prestadores de servicio – REPSE a nombre del **Sr. Roberto López Montiel**, constancia N° 020826, vigente desde el 9/02/2024 al 9/02/2026.


PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC


MOPC
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DPTO - MOPC

HARD AND SOFT S.A.

Ítem N° 1: Cumple, la empresa conforme a la presentación en su oferta, ha presentado los siguientes documentos que se detallan a continuación:

- Presentó copia de la Patente Comercial, a nombre de la empresa, vigente y con pago al día, correspondiente al 2do periodo del año 2024. Foja 23.
- Copia de título de propiedad (transferencia) suscripto entre Pedro Busquet Nosch y Hard & Soft S.A., cuya dirección es Simón Bolívar N° 550 entre Paraguari y México, lugar en donde se encuentra asentada la empresa conforme a declaración del oferente. Fojas del 97 al 124.
- Certificado de Licencia Comercial, otorgado mediante Resolución N° 761/2020 de fecha 12 de octubre del 2020, correspondiente a la Ciudad de Asunción, habilitada para "El comercio al por mayor de otros productos NCP", con vigencia de 5 años a partir de la fecha 12/10/2020 vencimiento 12/10/2025. Fojas 125 y 126.

Ítem N° 2: Cumple, conforme a la presentación de los siguientes documentos en la presentación de su oferta, según el siguiente detalle:

- Presenta copia de Cédula Verde y de Patente Municipal de la ciudad de Lambaré - Dpto. Central, vigente, siendo la fecha de vencimiento el 30 de junio del 2025, correspondiente a un vehículo de la marca Hyundai, modelo H100 Porter/2015, año de fabricación 2014, Matrícula BUE881. La Titularidad del rodado se desprende por medio de documento presentado a nombre de la empresa (cedula verde), del 15/09/2015. Fojas 127 y 128.
- Presenta copia de Cédula Verde y de Patente Municipal de la ciudad de Lambaré – Dpto. Central, vigente, siendo la fecha de vencimiento el 30 de junio del 2025, correspondiente a un vehículo de la marca FIAT, modelo DOBLO, año de fabricación 2011, Matrícula BHO198. La Titularidad del rodado se desprende por medio de documento presentado a nombre de la empresa (cedula verde), del 17/05/2012. Fojas 129 y 130.

Ítem N° 3: Cumple, la empresa en presentación de su oferta, presentó a foja 131 y 132, constancia de registro de prestadores de servicio – REPSE a nombre de la empresa **HARD & SOFT S.A.**, constancia N° 012893, vigente desde el 07/09/2023 al 22/05/2025.

CONCLUSION DE LOS PUNTOS RESPECTO A LA CAPACIDAD TECNICA: Ambas empresas cumplen con todos los criterios establecidos en la capacidad técnica.


PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC


MOPC
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBS MOPC

7) CONCLUSIÓN FINAL

Vistas todas las consideraciones expuestas precedentemente, los documentos que fueron presentados por las empresas y conforme a la verificación de todos los criterios de evaluación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones está **Sub UOC, concluye, que ambas empresas participantes, cumplen con todos los criterios técnicos establecidos en el Pliego de Base y Condiciones. Por lo que se sugiere la adjudicación a la empresa que cuenta con la mejor oferta económica conforme al siguiente cuadro:**

Nº	OFERENTE	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO (GUARANIES)
1	OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel	35.830.700 GS.

El presente llamado, se encuentra establecido bajo la modalidad de contrato abierto por monto conforme el siguiente detalle:

Monto mínimo: 400.000.000 Gs.

Monto máximo: 800.000.000 Gs.

Se adjunta:

- Anexo A; Cuadro comparativo de precio ofertado
- Anexo B; Análisis de precio ofertado
- Anexo C; Nivel de Facturación
- Copia del Acta de recepción y Apertura de Sobres

Respetuosamente.

**Abg. Paola C. Almada, Técnica evaluadora
División Bienes de Consumo**

**MGyGP. JORGE CABELLO, Jefe Interino
Departamento de Adquisiciones**



MINISTERIO DE
**OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**
PARAGUAY

PARAGUAY
**TEJÁ REMBLAPO
HAMA RANNDU**
MOTENONDEHA

ANEXO A - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS

Licitación: 450165 - LLAMADO MOPC Nº 24/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE

Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE DE MAQUINAS REGISTRADORAS SHARP XE - A307 - UPS (Mínimo: 400000000 Máximo: 800000000)

OLIVA COMERCIAL S.A.								
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Cantidad	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características
1	81141804-9998	LIMPIEZA GENERAL DE LA CAJA REGISTRADORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	852.000	852.000	procedencia: NACIONAL
2	81141804-9998	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	112.700	112.700	procedencia: NACIONAL
3	81141804-9998	PROGRAMACION	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	406.000	406.000	procedencia: NACIONAL
4	81141804-9998	LIMPIEZA DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	656.000	656.000	procedencia: NACIONAL

PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC

MGyCP Jorge M. Caballo
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBS - MOPC

5	81141804-9998	PROVISIÓN DE LCD FRONTAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.400.000	2.400.000	procedencia: NACIONAL
6	81141804-9998	MANO DE OBRA DE PROVISIÓN DE LCD FRONTAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	176.000	176.000	procedencia: NACIONAL
7	81141804-9998	PROVISIÓN CABLE LCD FRONTAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	225.000	225.000	Procedencia NACIONAL
8	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE LCD FRONTAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.000	21.000	Procedencia NACIONAL
9	81141804-9998	PROVISIÓN DE TRANSFORMADOR 220V. A 24V.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.400.000	2.400.000	Procedencia NACIONAL
10	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE TRANSFORMADO 220V. A 24V.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	176.000	176.000	Procedencia NACIONAL
11	81141804-9998	PROVISIÓN DE CARRETE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	285.000	285.000	Procedencia NACIONAL
12	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CARRETE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	25.000	25.000	Procedencia NACIONAL

13	81141804-9998	PROVISIÓN DE SOPORTE PORTA CARRETE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	315.000	315.000	Procedencia NACIONAL
14	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE SOPORTE PORTA CARRETE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.000	23.000	Procedencia NACIONAL
15	81141804-9998	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE PLACA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.700.000	3.700.000	Procedencia NACIONAL
16	81141804-9998	PROVISIÓN DE PLACA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.975.000	2.975.000	Procedencia NACIONAL
17	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE PLACA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	400.000	400.000	Procedencia NACIONAL
18	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CABEZAL DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.000	255.000	Procedencia NACIONAL
19	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CABEZAL DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.000	21.000	Procedencia NACIONAL

20	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA IMPRESORA CON LA PLACA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.000	255.000	Procedencia NACIONAL
21	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA IMPRESORA CON LA PLAZA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.000	21.000	Procedencia NACIONAL
22	81141804-9998	PROVISIÓN DE BATERIA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	124.000	124.000	Procedencia NACIONAL
23	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE BATERIA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.000	14.000	Procedencia NACIONAL
24	81141804-9998	PROVISIÓN DE MOTOR DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	545.000	545.000	Procedencia NACIONAL
25	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE MOTOR DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	Procedencia NACIONAL
26	81141804-9998	PROVISIÓN DE PLACA DEL TECLADO CON PLACA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.235.000	2.235.000	Procedencia NACIONAL

PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC

(Firma)
Jefe Depto. de Adquisiciones
DBS - MOPC

27	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE PLACA DEL TECLADO CON PLACA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	Procedencia NACIONAL
28	81141804-9998	PROVISIÓN DE SENSORES DETECTOR DE PAPEL DE LA IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.400.000	2.400.000	Procedencia NACIONAL
29	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE SENSORES DETECTOR DE PAPEL DE LA IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000	220.000	Procedencia NACIONAL
30	81141804-9998	PROVISIÓN DE RODILLO TRACCIÓN DE PAPEL DE LA IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.400.000	2.400.000	Procedencia NACIONAL
31	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE RODILLO TRACCIÓN DE LA IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000	220.000	Procedencia NACIONAL
32	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABEZAL DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.400.000	2.400.000	Procedencia NACIONAL
33	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABEZAL DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	220.000	220.000	Procedencia NACIONAL
34	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE LCD CLIENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	245.000	245.000	Procedencia NACIONAL


 Jorge M. Cabeza
 jefe Dpto. de adquisiciones
 PBYS / MOPS

35	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE CLIENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.000	21.000	Procedencia NACIONAL
36	81141804-9998	PROVISIÓN DE LCD CLIENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.200.000	1.200.000	Procedencia NACIONAL
37	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN LCD CLIENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	110.000	110.000	Procedencia NACIONAL
38	81141804-9998	VERIFICACIÓN / REPARACIÓN DE TECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	520.000	520.000	Procedencia NACIONAL
39	81141804-9998	PROVISIÓN DE TECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.520.000	1.520.000	Procedencia NACIONAL
40	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE TECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	140.000	140.000	Procedencia NACIONAL
41	81141804-9998	PROVISIÓN DE MEMBRANA PARA RECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.120.000	1.120.000	Procedencia NACIONAL
42	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE MEMBRANA PARA TECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	100.000	100.000	Procedencia NACIONAL



MGyGP Jorge M. Cabeño
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DByS - MOPC

PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC

43	81141804-9998	PROVISIÓN DE MEMBRANA ELECTRÓNICA PARA TECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	695.000	695.000	Procedencia NACIONAL
44	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE MEMBRANA ELECTRÓNICA PARA TECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	60.000	60.000	Procedencia NACIONAL
45	81141804-9998	PROVISIÓN DE RODILLO (ROLLER) DE LA GAVETA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	255.000	255.000	Procedencia NACIONAL
46	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE RODILLO (ROLLER) DE LA GAVETA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	21.000	21.000	Procedencia NACIONAL
47	81141804-9998	PROVISIÓN DE FUSIBLES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	185.000	185.000	Procedencia NACIONAL
48	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE FUSIBLES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	14.000	14.000	Procedencia NACIONAL
49	81141804-9998	PROVISIÓN DE BATERIAS Y CALIBRACIÓN UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	660.000	660.000	Procedencia NACIONAL
50	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE BATERIAS Y CALIBRACIÓN UPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	50.000	50.000	Procedencia NACIONAL

PAOLA ALMADA
Sub DOC - DBS
MOPC

MGYV Jorge M. Caballero
Jefe Depto. de Adquisiciones
DBS / MSBC

51	81141804-9998	REPARACIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	345.000	345.000	Procedencia NACIONAL
52	81141804-9998	PROVISIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	670.000	670.000	Procedencia NACIONAL
53	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	55.000	55.000	Procedencia NACIONAL
54	81141804-9998	REPARACIÓN DE INTERCONEXIONES INTERNAS UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	200.000	200.000	Procedencia NACIONAL
55	81141804-9998	PROVISIÓN DE CONEXIÓN MACHO UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	240.000	240.000	Procedencia NACIONAL
56	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CONEXIÓN MACHO UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.000	19.000	Procedencia NACIONAL
57	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (3 METROS TIPO TALLER) UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	350.000	350.000	Procedencia NACIONAL
58	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (3 METROS TIPO TALLER) UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	29.000	29.000	Procedencia NACIONAL


MGyGP Jorge M. Cabeño
Jefe Depto. de Adquisiciones
DBS - MOPC

PAOLA PALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC

59	81141804-9998	PROVISIÓN DE LLAVE ENCENDIDO/APAGADO UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	260.000	260.000	Procedencia NACIONAL	
60	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE LLAVE ENCENDIDO/APAGADO UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	19.000	19.000	Procedencia NACIONAL	
Total por Grupo:							35.830.700,00		



PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC



MGyGP Jorge M. Cabeza
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBS / MOPC



ANEXO A - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS

Licitación: 450165 - LLAMADO MOPC Nº 24/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE

Grupo 1 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COBRO DE PEAJE DE MAQUINAS REGISTRADORAS SHARP XE - A307 - UPS (Mínimo: 400000000 Máximo: 800000000)

HARD & SOTF S.A.											
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Atributos	Canti	Monto	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	Características			
1	81141804-9998	LIMPIEZA GENERAL DE LA CAJA REGISTRADORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	982.823	982.823	procedencia: PARAGUAY:			
2	81141804-9998	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS	unidad de medida: Unidad	1	mínimo: 0,00	130.003	130.003	Procedencia : PARAGUAY			
3	81141804-9998	PROGRAMACION	unidad de medida: Unidad	1	mínimo: 0,00	468.011	468.011	Procedencia: PARAGUAY			
4	81141804-9998	LIMPIEZA DE IMPRESORA	presentación: EVENTO	1	máximo: 0,00	756.258	756.258	procedencia: PARAGUAY			
5	81141804-9998	PROVISIÓN DE LCD FRONTAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.768.106	2.768.106	procedencia: TAILANDIA			
6	81141804-9998	MANO DE OBRA DE PROVISIÓN DE LCD FRONTAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202.204	202.204	procedencia: PARAGUAY			
7	81141804-9998	PROVISIÓN CABLE LCD FRONTAL	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259.510	259.510	Procedencia: TAILANDIA			
8	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE LCD	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.957	18.957	consultor_lider: procedencia: PARAGUAY			
9	81141804-9998	PROVISIÓN DE TRANSFORMADOR A 24V.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.768.106	2.768.106	Procedencia: TAILANDIA			
10	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE TRANSFORMADO 220V. A 24V.	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202.204	202.204	consultor_lider: procedencia: PARAGUAY			
11	81141804-9998	PROVISIÓN DE CARRETE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	328.215	328.215	procedencia: TAILANDIA			
12	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CARRETE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	23.975	23.975	Procedencia : PARAGUAY			

13	81141804-9998	PROVISIÓN DE SOPORTE PORTA CARRETE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	297.208	297.208	procedencia: TAILANDIA
14	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE SOPORTE PORTA CARRETE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	22.323	22.323	Procedencia: PARAGUAY
15	81141804-9998	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE PLACA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	4.266.963	4.266.963	procedencia: paraguay
16	81141804-9998	PROVISIÓN DE PLACA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	3.430.894	3.430.894	procedencia: TAILANDIA
17	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE PLACA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	369.389	369.389	consultor_lider: procedencia: PARAGUAY
18	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CABEZAL DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259.510	259.510	procedencia: TAILANDIA
19	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CABEZAL DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.957	18.957	consultor_lider: procedencia: PARAGUAY
20	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA IMPRESORA CON LA PLACA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259.510	259.510	procedencia: TAILANDIA
21	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA IMPRESORA CON LA PLAZA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.957	18.957	consultor_lider: procedencia: PARAGUAY
22	81141804-9998	PROVISIÓN DE BATERIA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	113.739	113.739	procedencia: CHINA
23	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE BATERIA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.638	12.638	consultor_lider: procedencia: PARAGUAY
24	81141804-9998	PROVISIÓN DE MOTOR DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	627.149	627.149	procedencia: TAILANDIA
25	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE MOTOR DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	45.812	45.812	consultor_lider: procedencia: PARAGUAY
26	81141804-9998	PROVISIÓN DE PLACA DEL TECLADO CON PLACA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.573.474	2.573.474	procedencia: TAILANDIA
27	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE PLACA DEL TECLADO CON PLACA MADRE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	187.987	187.987	consultor_lider: procedencia: PARAGUAY
28	81141804-9998	PROVISIÓN DE SENSORES DETECTOR DE PAPEL DE LA IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.768.106	2.768.106	procedencia: TAILANDIA

29	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE SENSORES DETECTOR DE PAPEL DE LA IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202.204	202.204	consultor_lider: procedencia: PARAGUAY
30	81141804-9998	PROVISIÓN DE RODILLO TRACCIÓN DE PAPEL DE LA IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.768.106	2.768.106	consultor_lider: procedencia: TAILANDIA
31	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE RODILLO TRACCIÓN DE LA IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202.204	202.204	consultor_lider: procedencia: PARAGUAY
32	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABEZAL DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	2.768.106	2.768.106	Procedencia: TAILANDIA
33	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABEZAL DE IMPRESORA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	202.204	202.204	consultor_lider: procedencia: PARAGUAY
34	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE LCD CLIENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	281.136	281.136	procedencia: TAILANDIA
35	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE CLIENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	20.536	20.536	consultor_lider: procedencia: PARAGUAY
36	81141804-9998	PROVISIÓN DE LCD CLIENTE	presentación: EVENTO	1	máximo: 0,00	1.384.053	1.384.053	Procedencia: TAILANDIA
37	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN LCD CLIENTE	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	101.102	101.102	Procedencia: PAAGUAY
38	81141804-9998	VERIFICACIÓN / REPARACIÓN DE TECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	589.694	589.694	procedencia: PARAGUAY
39	81141804-9998	PROVISIÓN DE TECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.751.693	1.751.693	procedencia: TAILANDIA
40	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE TECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	127.957	127.957	Procedencia: PARAGUAY
41	81141804-9998	RECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	1.282.284	1.282.284	procedencia: TAILANDIA
42	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE MEMBRANA PARA TECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	93.668	93.668	procedencia: PARAGUAY
43	81141804-9998	PROVISIÓN DE MEMBRANA ELECTRÓNICA PARA TECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	800.156	800.156	procedencia: TAILANDIA
44	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE MEMBRANA ELECTRÓNICA PARA TECLADO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	58.450	58.450	procedencia: PARAGUAY
45	81141804-9998	PROVISIÓN DE RODILLO (ROLLER) DE LA GAVETA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	259.510	259.510	procedencia: TAILANDIA
46	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE RODILLO (ROLLER) DE LA GAVETA	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	18.957	18.957	procedencia: PARAGUAY
47	81141804-9998	PROVISIÓN DE FUSIBLES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	173.007	173.007	procedencia: TAILANDIA

48	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE FUSIBLES	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	12.638	12.638	procedencia: PARAGUAY
49	81141804-9998	PROVISIÓN DE BATERIAS Y CALIBRACIÓN UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	640.396	640.396	procedencia: CHINA
50	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE BATERIAS Y CALIBRACIÓN UPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	48.098	48.098	procedencia: PARAGUAY
51	81141804-9998	REPARACIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPC	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	390.009	390.009	Procedencia: PARAGUAY
52	81141804-9998	PROVISIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	726.918	726.918	procedencia: CHINA
53	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	53.100	53.100	procedencia: PARAGUAY
54	81141804-9998	REPARACIÓN DE INTERCONEXIONES INTERNAS UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	195.005	195.005	procedencia: PARAGUAY
55	81141804-9998	PROVISIÓN DE CONEXIÓN MACHO UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	242.306	242.306	procedencia: CHINA
56	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CONEXIÓN MACHO UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.700	17.700	procedencia: PARAGUAY
57	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (3 METROS TIPO TALLER) UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	363.460	363.460	procedencia: CHINA
58	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (3 METROS TIPO TALLER) UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	26.550	26.550	procedencia: PARAGUAY
59	81141804-9998	PROVISIÓN DE LLAVE ENCENDIDO/APAGADO UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	242.306	242.306	procedencia: CHINA
60	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE LLAVE ENCENDIDO/APAGADO UPS	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	mínimo: 0,00 máximo: 0,00	17.700	17.700	Procedencia: PARAGUAY

Total por Grupo: 40.242.201,00

PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC

Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBS - MOPC

ANEXO B- ANALISIS DE PRECIO OFERTADO

Licitación: 450165 - LLAMADO MOPC Nº 24/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE

OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel

ITEM	CODIGO_CATALOGO	DESCRIPCION	cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	PRECIOS REFERENCIAL	15%/25%
1	81141804-9998	LIMPIEZA GENERAL DE LA CAJA REGISTRADORA	1	852.000	1.092.025	-22%
2	81141804-9998	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS	1	112.700	144.448	-22%
3	81141804-9998	PROGRAMACION	1	406.000	520.012	-22%
4	81141804-9998	LIMPIEZA DE IMPRESORA	1	656.000	840.287	-22%
5	81141804-9998	PROVISIÓN DE LCD FRONTAL	1	2.400.000	3.075.673	-22%
6	81141804-9998	MANO DE OBRA DE PROVISIÓN DE LCD FRONTAL	1	176.000	224.671	-22%
7	81141804-9998	PROVISIÓN CABLE LCD FRONTAL	1	225.000	288.344	-22%
8	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISION DE CABLE LCD FRONTAL	1	21.000	21.063	0%
9	81141804-9998	PROVISIÓN DE TRANSFORMADOR 220V. A 24V.	1	2.400.000	3.075.673	-22%
10	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISION DE TRANSFORMADO 220V. A 24V.	1	176.000	224.671	-22%
11	81141804-9998	PROVISIÓN DE CARRETE	1	285.000	364.683	-22%
12	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CARRETE	1	25.000	26.639	-6%
13	81141804-9998	PROVISIÓN DE SOPORTE PORTA CARRETE	1	315.000	330.231	-5%
14	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE SOPORTE PORTA CARRETE	1	23.000	24.803	-7%
15	81141804-9998	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE PLACA MADRE	1	3.700.000	4.741.070	-22%
16	81141804-9998	PROVISIÓN DE PLACA MADRE	1	2.975.000	3.812.104	-22%
17	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE PLACA MADRE	1	400.000	410.432	-3%
18	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CABEZAL DE IMPRESORA	1	255.000	288.344	-12%
19	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CABEZAL DE IMPRESORA	1	21.000	21.063	0%
20	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA IMPRESORA CON LA PLACA MADRE	1	255.000	288.344	-12%
21	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA IMPRESORA CON LA PLAZA MADRE	1	21.000	21.063	0%
22	81141804-9998	PROVISIÓN DE BATERIA	1	124.000	126.377	-2%
23	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE BATERIA	1	14.000	14.042	0%
24	81141804-9998	PROVISIÓN DE MOTOR DE IMPRESORA	1	545.000	696.832	-22%
25	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE MOTOR DE IMPRESORA	1	50.000	50.902	-2%
26	81141804-9998	PROVISIÓN DE PLACA DEL TECLADO CON PLACA MADRE	1	2.235.000	2.859.416	-22%
27	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE PLACA DEL TECLADO CON PLACA MADRE	1	200.000	208.874	-4%
28	81141804-9998	PROVISIÓN DE SENSORES DETECTOR DE PAPEL DE LA IMPRESORA	1	2.400.000	3.075.673	-22%
29	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE SENSORES DETECTOR DE PAPEL DE LA IMPRESORA	1	220.000	224.671	-2%
30	81141804-9998	PROVISIÓN DE RODILLO TRACCIÓN DE PAPEL DE LA IMPRESORA	1	2.400.000	3.075.673	-22%
31	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE RODILLO TRACCIÓN DE LA IMPRESORA	1	220.000	224.671	-2%
32	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABEZAL DE IMPRESORA	1	2.400.000	3.075.673	-22%
33	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABEZAL DE IMPRESORA	1	220.000	224.671	-2%
34	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE LCD CLIENTE	1	245.000	312.373	-22%
35	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE CLIENTE	1	21.000	22.818	-8%
36	81141804-9998	PROVISIÓN DE LCD CLIENTE	1	1.200.000	1.537.837	-22%

PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC

MGyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBS - MOPC

37	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN LCD CLIENTE	1	110.000	112.335	-2%
38	81141804-9998	VERIFICACIÓN / REPARACIÓN DE TECLADO	1	520.000	655.215	-21%
39	81141804-9998	PROVISIÓN DE TECLADO	1	1.520.000	1.946.325	-22%
40	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE TECLADO	1	140.000	142.174	-2%
41	81141804-9998	PROVISIÓN DE MEMBRANA PARA RECLADO	1	1.120.000	1.424.760	-21%
42	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE MEMBRANA PARA TECLADO	1	100.000	104.075	-4%
43	81141804-9998	PROVISIÓN DE MEMBRANA ELECTRÓNICA PARA TECLADO	1	695.000	889.062	-22%
44	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE MEMBRANA ELECTRÓNICA PARA TECLADO	1	60.000	64.944	-8%
45	81141804-9998	PROVISIÓN DE RODILLO (ROLLER) DE LA GAVETA	1	255.000	288.344	-12%
46	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE RODILLO (ROLLER) DE LA GAVETA	1	21.000	21.063	0%
47	81141804-9998	PROVISIÓN DE FUSIBLES	1	185.000	192.230	-4%
48	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE FUSIBLES	1	14.000	14.042	0%
49	81141804-9998	PROVISIÓN DE BATERIAS Y CALIBRACIÓN UPS	1	660.000	711.551	-7%
50	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE BATERIAS Y CALIBRACIÓN UPC	1	50.000	53.442	-6%
51	81141804-9998	REPARACIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPC	1	345.000	433.343	-20%
52	81141804-9998	PROVISIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPS	1	670.000	807.687	-17%
53	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPS	1	55.000	59.000	-7%
54	81141804-9998	REPARACIÓN DE INTERCONEXIONES INTERNAS UPS	1	200.000	216.672	-8%
55	81141804-9998	PROVISIÓN DE CONEXIÓN MACHO UPS	1	240.000	269.229	-11%
56	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CONEXIÓN MACHO UPS	1	19.000	19.667	-3%
57	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (3 METROS TIPO TALLER) UPS	1	350.000	403.844	-13%
58	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (3 METROS TIPO TALLER) UPS	1	29.000	29.500	-2%
59	81141804-9998	PROVISIÓN DE LLAVE ENCENDIDO/APAGADO UPS	1	260.000	269.229	-3%
60	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE LLAVE ENCENDIDO/APAGADO UPS	1	19.000	19.667	-3%
				35.830.700	44.713.543	

PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC

MgyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBS - MOPC

ANEXO B- ANALISIS DE PRECIO OFERTADO

Licitación: 450165 - LLAMADO MOPC Nº 24/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE


HARD & SOFT S.A.						
ITEM	CODIGO_CATALOGO	DESCRIPCION	cantidad	Precio unitario (IVA incluido)		15%/25%
1	81141804-9998	LIMPIEZA GENERAL DE LA CAJA REGISTRADORA	1	982.823	1.092.025	-10%
2	81141804-9998	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS	1	130.003	144.448	-10%
3	81141804-9998	PROGRAMACION	1	468.011	520.012	-10%
4	81141804-9998	LIMPIEZA DE IMPRESORA	1	756.258	840.287	-10%
5	81141804-9998	PROVISIÓN DE LCD FRONTAL	1	2.768.106	3.075.673	-10%
6	81141804-9998	MANO DE OBRA DE PROVISIÓN DE LCD FRONTAL	1	202.204	224.671	-10%
7	81141804-9998	PROVISIÓN CABLE LCD FRONTAL	1	259.510	288.344	-10%
8	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE LCD FRONTAL	1	18.957	21.063	-10%
9	81141804-9998	PROVISIÓN DE TRANSFORMADOR 220V. A 24V.	1	2.768.106	3.075.673	-10%
10	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE TRANSFORMADO 220V. A 24V.	1	202.204	224.671	-10%
11	81141804-9998	PROVISIÓN DE CARRETE	1	328.215	364.683	-10%
12	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CARRETE	1	23.975	26.639	-10%
13	81141804-9998	PROVISIÓN DE SOPORTE PORTA CARRETE	1	297.208	330.231	-10%
14	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE SOPORTE PORTA CARRETE	1	22.323	24.803	-10%
15	81141804-9998	VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE PLACA MADRE	1	4.266.963	4.741.070	-10%
16	81141804-9998	PROVISIÓN DE PLACA MADRE	1	3.430.894	3.812.104	-10%
17	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE PLACA MADRE	1	369.389	410.432	-10%
18	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CABEZAL DE IMPRESORA	1	259.510	288.344	-10%
19	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL CABEZAL DE IMPRESORA	1	18.957	21.063	-10%
20	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA IMPRESORA CON LA PLACA MADRE	1	259.510	288.344	-10%
21	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA IMPRESORA CON LA PLACA MADRE	1	18.957	21.063	-10%
22	81141804-9998	PROVISIÓN DE BATERIA	1	113.739	126.377	-10%
23	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE BATERIA	1	12.638	14.042	-10%
24	81141804-9998	PROVISIÓN DE MOTOR DE IMPRESORA	1	627.149	696.832	-10%
25	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE MOTOR DE IMPRESORA	1	45.812	50.902	-10%
26	81141804-9998	PROVISIÓN DE PLACA DEL TECLADO CON PLACA MADRE	1	2.573.474	2.859.416	-10%
27	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE PLACA DEL TECLADO CON PLACA MADRE	1	187.987	208.874	-10%
28	81141804-9998	PROVISIÓN DE SENSORES DETECTOR DE PAPEL DE LA IMPRESORA	1	2.768.106	3.075.673	-10%
29	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE SENSORES DETECTOR DE PAPEL DE LA IMPRESORA	1	202.204	224.671	-10%
30	81141804-9998	PROVISIÓN DE RODILLO TRACCIÓN DE PAPEL DE LA IMPRESORA	1	2.768.106	3.075.673	-10%
31	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE RODILLO TRACCIÓN DE LA IMPRESORA	1	202.204	224.671	-10%
32	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABEZAL DE IMPRESORA	1	2.768.106	3.075.673	-10%
33	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABEZAL DE IMPRESORA	1	202.204	224.671	-10%
34	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE LCD CLIENTE	1	281.136	312.373	-10%
35	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE CLIENTE	1	20.536	22.818	-10%
36	81141804-9998	PROVISIÓN DE LCD CLIENTE	1	1.384.053	1.537.837	-10%
37	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN LCD CLIENTE	1	101.102	112.335	-10%
38	81141804-9998	VERIFICACIÓN / REPARACIÓN DE TECLADO	1	589.694	655.215	-10%
39	81141804-9998	PROVISIÓN DE TECLADO	1	1.751.693	1.946.325	-10%
40	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE TECLADO	1	127.957	142.174	-10%
41	81141804-9998	PROVISIÓN DE MEMBRANA PARA RECLADO	1	1.282.284	1.424.760	-10%
42	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE MEMBRANA PARA TECLADO	1	93.668	104.075	-10%
43	81141804-9998	PROVISIÓN DE MEMBRANA ELECTRÓNICA PARA TECLADO	1	800.156	889.062	-10%
44	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE MEMBRANA ELECTRÓNICA PARA TECLADO	1	58.450	64.944	-10%
45	81141804-9998	PROVISIÓN DE RODILLO (ROLLER) DE LA GAVETA	1	259.510	288.344	-10%
46	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE RODILLO (ROLLER) DE LA GAVETA	1	18.957	21.063	-10%
47	81141804-9998	PROVISIÓN DE FUSIBLES	1	173.007	192.230	-10%
48	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE FUSIBLES	1	12.638	14.042	-10%

PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC

Jorge M. Caballo
Jefe Depto. de Adquisiciones
DBS - MOPC

49	81141804-9998	PROVISIÓN DE BATERIAS Y CALIBRACIÓN UPS	1	640.396	711.551	-10%
50	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE BATERIAS Y CALIBRACIÓN UPC	1	48.098	53.442	-10%
51	81141804-9998	REPARACIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPC	1	390.009	433.343	-10%
52	81141804-9998	PROVISIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPS	1	726.918	807.687	-10%
53	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE PLACA INTERACTIVA UPS	1	53.100	59.000	-10%
54	81141804-9998	REPARACIÓN DE INTERCONEXIONES INTERNAS UPS	1	195.005	216.672	-10%
55	81141804-9998	PROVISIÓN DE CONEXIÓN MACHO UPS	1	242.306	269.229	-10%
56	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CONEXIÓN MACHO UPS	1	17.700	19.667	-10%
57	81141804-9998	PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (3 METROS TIPO TALLER) UPS	1	363.460	403.844	-10%
58	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (3 METROS TIPO TALLER) UPS	1	26.550	29.500	-10%
59	81141804-9998	PROVISIÓN DE LLAVE ENCENDIDO/APAGADO UPS	1	242.306	269.229	-10%
60	80111613-9999	MANO DE OBRA - PROVISIÓN DE LLAVE ENCENDIDO/APAGADO UPS	1	17.700	19.667	-10%

40.242.201 44.713.543


PAULA ALMADA
 Sub UOC - DBS
 MOPC


 Jorge M. Cabello
 Jefe Depto. de Adquisiciones
 DBS - MOPC

ANEXO C- NIVEL DE FACTURACION

Licitación: 450165 - LLAMADO MOPC Nº 24/2024 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS REGISTRADORAS PARA LOS PUESTOS DE PEAJE

OLIVA COMERCIAL de Roberto López Montiel			
2020	2021	2022	2023
200.000.000	0		65.000.000

200.000.000 0 0 65.000.000

HARD & SOFT S.A.			
2020	2021	2022	2023
	370.000.000		

0 370.000.000 0 0

MONTO TOTAL OFERTADO	800.000.000
30%	240.000.000

TOTAL	265.000.000
-------	-------------

MONTO TOTAL OFERTADO	800.000.000
30%	240.000.000

TOTAL	370.000.000
-------	-------------


PAOLA ALMADA
Sub UOC - DBS
MOPC


MGyGP Jorge M. Cabello
Jefe Dpto. de Adquisiciones
DBS MOPC