COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 3

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 44 /2010

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TONER Y CARTUCHOS

Señor

Comandante Interino de la Armada Paraguaya
CALTE JUAN CARLOS BENITEZ FROMHERZ

Presente:

En desarrollo del proceso de selección para la Contratación Directa 44/2010, de la Unidad Operativa de Contratación N° 3 "Comando de la Armada", adquisición de útiles de oficina varios, tóner y cartuchos, a la Armada Paraguaya, durante en Ejercicio Fiscal año 2010, esta Unidad Operativa de Contratación, presenta el informe de evaluación de la misma, que se realizo de conformidad a la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Decreto reglamentario N° 21909/03, en donde se establecen las metodologías de evaluación.

Se comunico a la Dirección Nacional de Contrataciones Pública el día diez y ocho de octubre de 2010, Expediente Digital N° 327.231 y conforme Nota N° 267/2010 de la Unidad Operativa de Contratación.

El costo estimado según CDP N° 1640/2010, del presente llamado es de Gs. 25.552.640.- (Guaranies siete millones setecientos dos mil setecientos).

Sé Curso invitación a los siguientes oferentes: ***INFOMAR S.A., DATA LAB S.A., DHAL Tecnologías y Servicios S.A., MENEVA S.R.L. y PROGEN S.A.*** *y a través del sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), para todos los interesados en participar en dicho proceso de contratación de conformidad a las disposiciones legales vigentes que rige la materia.*

El día miércoles 27 de octubre de 2010, a las 08:00hs, fue fijado la primera apertura de ofertas donde se solicito prorroga por no contar con la cantidad mínima de oferentes para la misma, según consta en el Acta de Recepción de sobres N° 04/10.

El día jueves 04 de noviembre de 2010, a las 07:45 horas, finaliza la recepción de las ofertas y a las 08:00 horas, se procedió a realizar la 2da apertura de las propuestas presentadas, de conformidad al Acta N° 85/2010, en la cual textualmente expresa:

Se procedió a la apertura de las ofertas de las empresas que se mencionan a continuación:

N°	*OFERENTE*	*MONTO DE LAS OFERTAS*	*DOCUMENTACION SUSTANCIAL*
1	*INTERACTIVA SERVICE de Norma Ramos*	*30.143.100.-*	*COMPLETA*
2	*TRANS ITAPUA S.R.L.*	*3.132.200.-*	*COMPLETA*
3	*DHAL Tecnologías y Servicios S.A.*	*48.142.300.-*	*COMPLETA*
4	*MOLMAN S.A.*	*24.963.090.-*	*COMPLETA*
5	*MENEVA S.R.L.*	*29.080.045.-*	*COMPLETA*

De lo actuado en el acto de Apertura de Ofertas se ha labrado el Acta Correspondiente (N° 85/2010) en la que se hizo constar los aspectos señalados en el Art. 54 del Decreto **21.909/03.**

La evaluación se desarrolló en cuatro etapas principales: la primera correspondió a un Examen Preliminar de las ofertas, segundo evaluación de los precios de las ofertas, la tercera la evaluación detallada de las ofertas y la cuarta Pos calificación.

1. EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS

Se han examinados las ofertas de los oferentes para confirmar que todos los documentos solicitados en las condiciones del presente llamado, hayan sido suministrados y para determinar si cada documento está completo y se constató que todos los oferentes, han proveídos todas las documentaciones básicas de carácter sustancial y no sustanciales, solicitadas en las condiciones del presente llamado y las mismas reúnen los requisitos exigidos por la convocante.

2. EVALAUCION DE LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS.

Teniendo en cuenta que todos los oferentes han cumplidos con los requisitos básicos de carácter sustancial exigidos a satisfacción de la Convocante, se procedió a evaluar dichas ofertas, realizando comparaciones de precios de los bienes solicitados, conforme a la planilla de comparación de precios que forma parte del presente informe.

*Las firmas **MENEVA S.R.L., MOLMAN S.A., INTERACTIVA SERVICE** de Norma Ramos, han presentado los precios más bajos en los siguientes lotes:*

- *MENEVA S.R.L., lote N° 1, 2, 3, 4, 5 y 10*
- *MOLMAN S.A., lote N° 9 y 11*
- *INTERACTIVA SERVICE de NORMA RAMOS, lote N° 6 y 7*

3. EVALUACION TECNICA DE LA OFERTA.

*Seguidamente, se selecciona provisoriamente a las ofertas evaluadas como las más bajas, las presentadas por los oferentes **MENEVA S.R.L., MOLMAN S.A., INTERACTIVA SERVICE** de Norma Ramos , que se han analizado en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos técnicos del llamado, y confirmar que todas las condiciones establecidas, han sido cumplidas sin ninguna desviación o reserva significativa.*

Se ha analizado si los bienes ofrecidos se adecuan a las especificaciones técnicas solicitadas y se constato que las mismas han cumplido con las condiciones requeridas por la convocante.

4.- POSCALIFICACION

En esta etapa se analizó las ofertas de los oferentes para determinar si están calificados para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria, para lo cual se han examinado las documentaciones presentadas por los oferentes, teniendo en cuenta únicamente los requisitos de calificación, utilizado los criterios establecidos en las disposiciones legales que rige la materia y la documentación comprobatoria de dichos requisitos, solicitada en las condiciones del presente llamado.

Conforme a los documentos proporcionados, los oferentes han demostrado que tiene la capacidad financiera, experiencia y que los bienes ofertados reúnen las especificaciones técnicas solicitadas, por la que consideramos que las mismas están capacitadas para proveer dichos bienes a la institución.

*Finalmente, consideramos que las ofertas presentadas por los oferentes **MENEVA S.R.L., MOLMAN S.A., INTERACTIVA SERVICE** de Norma Ramos, cumplen sustancialmente con todos los requerimientos solicitados y las declaramos como las "ofertas evaluadas más bajas" y*

CONCLUSIÓN:

*De conformidad al Artículo 28.-, de la Ley 2.051/03 **"DE CONTRATACIONES PUBLICAS"** y el Art. 63°, del Decreto N° 21.909/03, los oferentes **MENEVA S.R.L., MOLMAN S.A. e INTERACTIVA SERVICE** de Norma Ramos, han cumplido con los requisitos legales y técnicos*

exigidos, están calificados y tienen la capacidad necesaria para ejecutar los contratos y los precio presentados por las mismas, se adecuan a las previsiones presupuestarias, a satisfacción de la Convocante y cuyas contrataciones no ocasionarán ningún daño o perjuicio a la institución y

Basándose en lo anteriormente expuesto y ajustado a las disposiciones legales y a la disponibilidad presupuestaria del objeto de gasto correspondiente, conforme a la Ley N° 3.964 que aprueba el Presupuesto General de la Nación año 2010 y la Programación Anual de Contrataciones (PAC) N° 204.528, recomendamos los siguientes:

*1°.- Aprobar el resultado y la Adjudicación del procedimiento de Contratación Directa N° 44/2010, para la **"ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TONER Y CARTUCHOS"** a la **ARMADA PARAGUAYA"**, a través de los Contratos abiertos a favor de las empresas **MENEVA S.R.L.** hasta la suma de **Gs. 14.598.545.- (Guaraníes Catorce millones quinientos noventa y ocho mil quinientos cuarenta y cinco), MOLMAN S.A.** hasta la suma de **Gs. 3.959.490.- (Guaraníes Tres millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos noventa); INTERACTIVA SERVICE** de Norma Ramos, hasta la suma de **Gs. 6.678.000.- (Guaraníes Seis millones seiscientos setenta y ocho mil),** durante el ejercicio fiscal año 2010, cuya solvencia técnica, económica y legal, se consideran suficientes para cumplir con los compromisos requeridos, razón por la cual las oferta son consideradas convenientes a los intereses de la institución, además la calidad de los bienes ofrecidos satisfacen las exigencias requerida. El monto total de la adjudicación total asciende a la suma de **Gs. 25.236.035.- (Guaraníes Veinticinco millones doscientos treinta y seis mil treinta y cinco**), conforme a la planilla de adjudicación, que se anexa al presente informe.*

*2° **IMPUTAR** los montos solicitados, con cargos a los créditos asignados en el Presupuestos General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2010, a la entidad 12 – 05 Ministerio de Defensa Nacional; Tipo de Presupuesto: 2 Programa de Acción y conforme se especifican a continuación:*

T.P	Prog.	Sub-prog.	F.F	Dpto.	Obj.	U.R	Descripción	MONTO
1	6	0	10	99	340	15	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	3.665.230
2	1	4	10	11	340	240	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	260.630
2	1	5	30	11	340	250	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	2.992.110
2	1	7	30	11	340	270	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	13.350.625
2	1	9	30	11	340	201	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	4.967.440
TOTAL								25.236.035

*3° **DECLARAR** Desierto el Lote N° 8 por falta de disponibilidad presupuestaria.*

Firman en prueba de conformidad los Señores Miembros de la Unidad Operativa de Contratación N° 3.

Asunción, 04 de noviembre de 2010

JORGE LEDEZMA
SO 3° F – MIEMBRO UOC N° 3

JULIO MEDINA
TTE C INT. MIEMBRO UOC N° 3

COMANDO DE LA ARMADA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 3 DIRECCIÓN

LIC. RUFINO ORTELLADO AGUERO
CAP N DEM – DIRECTOR UOC

COMANDO DE LA ARMADA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

PLANILLA DE ADJUDICACION

CD Nº 44 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS

TP	Prog	Sub Prog	O.G.	FF	Dpto	UR	Sub Programa	MENEVA S.R.L.	MOLMAN S.A.	INTERACTIVA SERVICE	TOTAL
1	6	0	340	10	99	15	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	265.230		3.400.000	**3.665.230**
2	1	4	340	10	11	240	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	260.630			**260.630**
2	1	5	340	30	11	250	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	1.400.290	1.591.820		**2.992.110**
2	1	7	340	30	11	270	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	10.072.625		3.278.000	**13.350.625**
2	1	9	340	30	11	201	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	2.599.770	2.367.670		**4.967.440**
Total								**14.598.545**	**3.959.490**	**6.678.000**	**25.236.035**

Julio Cesar Medina Alcaraz
Tte C/Int - Miembro UOC Nº 3

Jorge Luis Ledezma Fariña
SO/3º F - Miembro UOC Nº 3

Lic. Rufino Orellado Agüero
CP N DEM - Director UOC Nº 3

COMANDO DE LA ARMADA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN · DIRECCIÓN

ARMADA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CUADRO DE PRECIOSADJUDICADOS
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TONER Y CARTUCHOS

Nº	DESCRIPCION	MENEVA S.R.L.							
		MARCA	PROCED.	U.M.	PRESENT.	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 1 - CF Nº 3									
1	Cinta para fax	Italfax	Brasil	Unidad	Unidad	1	2	7.430	14.860
2	Cinta de encuadernacion	Carimbos	Nacional	Unidad	Unidad	1	1	13.800	13.800
3	CD Regrabable de 650 MB	Maxell	Taiwan	Unidad	Unidad	3	5	3.990	19.950
4	CD Regrabable de 700 MB	Maxell	Taiwan	Unidad	Unidad	3	5	3.990	19.950
5	Pend Drive de 4 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	1	2	51.440	102.880
6	Pend Drive de 8 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	1	1	91.450	91.450
7	Espiral para encuadernacion	Lassane	Brasil	Unidad	Unidad	6	12	195	2.340
TOTAL LOTE Nº 1.....									**265.230**
LOTE Nº 2 - COMAVAN									
1	Boligrafo color negro	Compactor	Brasil	Unidad	Unidad	5	8	660	5.280
2	Lapiz de papel comun c/ borrador	Faber castell	Brasil	Unidad	Unidad	5	8	545	4.360
3	Borrador de goma blanco comun	Zap	Brasil	Unidad	Unidad	5	8	575	4.600
4	bicolor	Zap	Brasil	Unidad	Unidad	1	2	435	870
5	Carpeta archivadora plastificada	Halcon	Nacional	Unidad	Unidad	5	8	820	6.560
6	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio	Luxor	Nacional	Unidad	Unidad	3	3	7.155	21.465
7	Regla transparente de 30 cm	Casino	Taiwan	Unidad	Unidad	4	8	610	4.880
8	Presilladora de metal grande	Din-gli	Taiwan	Unidad	Unidad	1	2	54.900	109.800
9	Clips chico Nº 3	Square	Taiwan	Unidad	Caja	1	2	1.220	2.440
10	Pinche comun	Square	Taiwan	Unidad	Caja	1	2	750	1.500
11	Grapa 23/10	Maped	Francia	Unidad	Caja	1	1	4.710	4.710
12	Cinta adhesiva chica	Polos	Nacional	Unidad	Caja	5	9	265	2.385
13	Cinta adhesiva grande	Polos	Nacional	Unidad	Unidad	2	3	690	2.070
14	Cinta adhesiva mediana	Polos	Nacional	Unidad	Unidad	2	3	840	2.520
15	Corrector liquido	Maxi	Brasil	Unidad	Unidad	1	2	1.720	3.440
16	Cuaderno chico tapa dura de 100 hojas	Pegasus	Nacional	Unidad	Caja	3	5	2.975	14.875
17	Cuaderno chico tapa dura de 200 hojas	Pegasus	Nacional	Unidad	Caja	3	3	5.370	16.110
18	Talonario de recibo	Avon	Nacional	Unidad	Unidad	1	1	1.325	1.325
19	Pend Drive de 4 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	1	1	51.440	51.440
TOTAL LOTE Nº 2.....									**260.630**
LOTE Nº 3 - DIRMAT									
1	Cinta para fax	Italfax	Brasil	Unidad	Caja	4	8	7.430	59.440
2	Cinta de encuadernacion	Carimbos	Nacional	Unidad	Unidad	5	10	13.800	138.000
3	CD Regrabable de 650 MB	Maxell	Taiwan	Unidad	Unidad	4	7	3.990	27.930
4	CD Regrabable de 700 MB	Maxell	Taiwan	Unidad	Unidad	3	6	3.990	23.940
5	Pend Drive de 4 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	4	8	51.440	411.520
6	Pend Drive de 8 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	4	8	91.450	731.600
7	Tapa plastica tamaño chico	Lassane	Brasil	Unidad	Unidad	6	12	460	5.520
8	Espiral para encuadernacion	Lassane	Brasil	Unidad	Unidad	6	12	195	2.340
TOTAL LOTE Nº 3.....									**1.400.290**
LOTE Nº 4 - PGN									
1	Boligrafo color negro	Compactor	Brasil	Unidad	Caja	10	20	660	13.200
2	Boligrafo color rojo	Compactor	Brasil	Unidad	Caja	8	15	660	9.900
3	Boligrafo color azul	Compactor	Brasil	Unidad	Caja	10	20	660	13.200
4	Boligrafo punta froting	Centropen	Brasil	Unidad	Caja	8	15	2.225	33.375
5	Boligrafo tipo parker	Parker	EE.UU	Unidad	Unidad	3	5	32.605	163.025
6	Lapiz de papel comun	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	5	10	450	4.500

7	Lapiz de papel comun c/ borrador	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	5	10	545	5.450
8	Marcador grueso para pizarra acrilica	Faber Castell	Brasil	Unidad	Unidad	5	10	2.405	24.050
9	resaltador punta gruesa	Monami	Taiwan	Unidad	Unidad	8	15	1.775	26.625
10	Marcador fosforescente o resaltador punta fina	Monami	Taiwan	Unidad	Unidad	3	5	1.395	6.975
11	Marcador permanente o indeleble punta fina	Monami	Taiwan	Unidad	Unidad	3	5	2.140	10.700
12	plastica	Alamo	Nacional	Unidad	Unidad	3	5	845	4.225
13	Repuesto p/ floting punta gruesa	Parker	EE.UU	Unidad	Unidad	5	10	13.915	139.150
14	Repuesto p/ boligrafo tipo parker	Parker	EE.UU	Unidad	Unidad	3	5	13.915	69.575
15	Carpeta archivadora comun	Halcon	Nacional	Unidad	Unidad	8	15	820	12.300
16	Carpeta archivadora plastificada	Halcon	Nacional	Unidad	Unidad	15	30	820	24.600
17	Carpeta de cartulina plastificada tamaño oficio	Halcon	Nacional	Unidad	Unidad	10	20	820	16.400
18	Bibliorato lomo ancho tamaño oficio (Plastificado)	Luxor	Nacional	Unidad	Unidad	15	30	7.155	214.650
19	Bibliorato lomo ancho tamaño carta (Plastificado)	Luxor	Nacional	Unidad	Unidad	5	10	7.155	71.550
20	Porta documentos de 2 piso en material de plastico	Pizzini	Argentina	Unidad	Unidad	1	2	24.150	48.300
21	Porta documentos de 3 piso en material de plastico	Pizzini	Argentina	Unidad	Unidad	1	2	36.225	72.450
22	Portasellos giratorio	Wenda	Taiwan	Unidad	Unidad	1	2	12.800	25.600
23	Regla transparente de 30 cm	Casino	Taiwan	Unidad	Paquete	10	20	610	12.200
24	Sello de plastico comun	New Shop	Nacional	Unidad	Unidad	3	6	10.350	62.100
25	Sello personal de tres lineas	New Shop	Nacional	Unidad	Unidad	3	6	15.525	93.150
26	Sello redondo de tres lineas y heraldica	New Shop	Nacional	Unidad	Unidad	2	3	16.675	50.025
27	Sello fechador con hora	Colop	Austria	Unidad	Unidad	1	1	115.000	115.000
28	Cutter para papel mango de plastico grande	Eagle	Taiwan	Unidad	Unidad	5	10	2.290	22.900
29	Cutter para papel mango de plastico mediano	Eagle	Taiwan	Unidad	Unidad	5	10	2.290	22.900
30	Desgrampadora tamaño mediano	Eagle	Taiwan	Unidad	Unidad	5	10	1.840	18.400
31	Presilladora de metal mediana	Eagle	Taiwan	Unidad	Unidad	3	5	9.030	45.150
32	Presilladora de metal grande	Din Gli	Taiwan	Unidad	Unidad	1	1	52.600	52.600
33	Tijera de acero c/ mango de metal grande	Japan	Taiwan	Unidad	Unidad	3	5	5.810	29.050
34	Sacapuntas de metal doble orificio	Hansa	Taiwan	Unidad	Unidad	5	10	1.740	17.400
35	Almohadillas para tinta o sus accesorios	Kofa	Taiwan	Unidad	Unidad	5	10	3.795	37.950
36	Tinta para sello	Kofa	Taiwan	Unidad	Unidad	8	15	1.495	22.425
37	Plancheta acrilica	Acrimed	Brasil	Unidad	Unidad	3	5	14.775	73.875
38	Clips chico Nº 3	Sea Gull	Taiwan	Unidad	Caja	10	20	1.220	24.400
39	Clips chico Nº 4	Sea Gull	Taiwan	Unidad	Caja	10	20	1.220	24.400
40	Clips chico Nº 6	Chaparrau	Taiwan	Unidad	Caja	5	10	6.475	64.750
41	Pinche para puerta	Square	Taiwan	Unidad	Caja	5	10	750	7.500
42	Perforador tamaño mediano	Munix	Taiwan	Unidad	Unidad	3	5	18.215	91.075
43	Cinta adhesiva grande	Polos	Nacional	Unidad	Unidad	3	5	845	4.225
44	grande para papel	Polos	Nacional	Unidad	Unidad	5	10	735	7.350
45	Cinta adhesiva para embalaje transparente	Excell	Brasil	Unidad	Unidad	5	10	2.695	26.950
46	Cinta adhesiva para embalaje	Excell	Brasil	Unidad	Unidad	5	10	2.695	26.950
47	Cinta para fax	Italfax	Brasil	Unidad	Unidad	10	20	7.430	148.600
TOTAL LOTE Nº 4.....									**2.111.125**
LOTE Nº 5 - CINAE									
1	Cinta para fax	ItalFax	Brasil	Unidad	Caja	8	16	7.430	118.880
2	Cinta de encuadernacion	Carimbos	Nacional	Unidad	Unidad	8	16	13.800	220.800
3	CD Regrabable de 650 MB	Maxell	Taiwan	Unidad	Unidad	9	18	3.990	71.820
4	CD Regrabable de 700 MB	Maxell	Taiwan	Unidad	Unidad	9	18	3.990	71.820
5	Pend Drive de 4 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	8	16	45.725	731.600
6	Pend Drive de 8 Gb	Kingston	Taiwan	Unidad	Unidad	8	15	91.450	1.371.750
7	Tapa plastica tamaño chico	Lassane	Brasil	Unidad	Unidad	10	20	460	9.200
8	Espiral para encuadernacion	Lassane	Brasil	Unidad	Unidad	10	20	195	3.900
TOTAL LOTE Nº 5.....									**2.599.770**

LOTE Nº 10 - CARTUCHOS - HP - PGN									
1	Cartucho de tinta para impresora HP 1360 negro (original)	HP	EE.UU	Unidad	Caja	18	35	88.600	3.101.000
2	Cartucho de tinta para impresora HP 1360 color (original)	HP	EE.UU	Unidad	Caja	10	20	100.025	2.000.500
3	Recarga de cartucho de tinta para impresora HP 1360 negro	HP	EE.UU	Unidad	Caja	65	130	22.000	2.860.000
TOTAL LOTE Nº 10.....									**7.961.500**
TOTAL GRAL.:									**14.598.545**

Julio C. Medina Alcaraz
Tte C Int - Miembro UOC Nº 3

Jorge L. Ledezma Fariña
SO 3º F - Miembro UOC Nº 3

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
DIRECCIÓN

Lic. Rufino Ortellado Agüero
CAP N DEM - Director UOC Nº 3

ARMADA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TONER Y CARTUCHOS

Nº	DESCRIPCION	MOLMAN S.A.							
		MARCA	PROC.	U.M.	PRES.	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTE Nº 9 - CARTUCHOS - HP - DIRMAT									
1	Tinta para impresora Nº 21	HP	Malasia/Sigapur	Unidad	Caja	5	8	77.290	618.320
2	Tinta para impresora Nº 22	HP	Malasia/Sigapur	Unidad	Caja	5	10	97.350	973.500
TOTAL LOTE Nº									**1.591.820**
LOTE Nº 11 - CARTUCHOS - HP - CINAE									
1	Tinta para impresora Nº 21	HP	Malasia/Sigapur	Unidad	Caja	7	13	77.290	1.004.770
2	Tinta para impresora Nº 22	HP	Malasia/Sigapur	Unidad	Caja	7	14	97.350	1.362.900
TOTAL LOTE Nº									**2.367.670**
TOTAL GRAL.:									**3.959.490**

Julio C. Medina Alcaraz
Tte C Int - Miembro UOC Nº 3

Jorge L. Ledezma Fariña
SO 3º F - Miembro UOC Nº 3

COMANDO DE LA ARMADA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - DIRECCION

Lic. Rufino Orellado Agüero
CAP N DEM - Director UOC Nº 3

ARMADA PARAGUAYA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA VARIOS, TONER Y CARTUCHOS

Nº	DESCRIPCION	INTERACTIVA SERVICE							
		MARCA	PROC.	U.M.	PRES.	CANT. MIN.	CANT. MAX.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	LOTE Nº 6 - TINTA XEROX - CF Nº 3								
1	Tinta para impresora XEROX 4500	Xerox	USA	Unidad	Unidad	1	1	3.400.000	3.400.000
TOTAL LOTE Nº 6.....									**3.400.000**
	LOTE Nº 7 - TONER CANON - PGN								
1	Toner para fotocopiadora negro (original) CANON IR 2022N	Canon	USA	Unidad	Unidad	9	11	298.000	3.278.000
TOTAL LOTE Nº 7.....									**3.278.000**
TOTAL GRAL.:									**6.678.000**

Julio C. Medina Alcaraz
Tte C Int - Miembro UOC Nº 3

Jorge L. Ledezma Fariña
SO 3º F - Miembro UOC Nº 3

Lic. Rufino Ortellado Agüero
CAP N DEM - Director UOC Nº 3

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCION