Asunción, 17 de Agosto de 2015

Señores
SGM DE JULIO CÉSAR MERELES
Dirección: Morelos 1993
Tel/Fax: (021) 372-388
Correo electrónico: juliomereles@hotmail.com
Asunción - Paraguay
Presente:

Ref.: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2015 – "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"– ID Nº 286.533

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la **Contratación Directa Nº 09/2015 – *"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"* – ID Nº 286.533,** a fin de comunicarles que por Resolución D.G.O.C. Nº 856 de fecha 13 de agosto de 2015, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 para la Dirección General de Salud Ambiental, resolvió adjudicar a la firma **SGM DE JULIO CÉSAR MERELES,** la contratación mencionada según el siguiente detalle:

SGM DE JULIO CESAR MERELES							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
2	12352104-002	Alcohol de Quemar	Frasco x 1 lts.	8	Bambi	3.000	24.000
3	12352104-005	Alcohol en gel	Frasco x 500 gr.	49	Bambi	7.000	343.000
6	47121804-012	Balde de Plástico c/ exprimidor de mopa	Unidad	20	MB	135.000	2.700.000
7	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	19	MB	250.000	4.750.000
8	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	5	MB	450.000	2.250.000
11	47121701-002	Bolsa para Basura de 60 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.500	500.000
12	47121701-005	Bolsa para Basura de 80 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.700	540.000
13	47131803-004	Desinfectante en aerosol	Frasco x 360cc	50	Pinoleche	12.500	625.000
14	47131803-002	Desinfectante líquido	Botellas x 900cc	15	Bambi	3.000	45.000
15	47131816-002	Desodorante de ambiente p/ autos	Unidad	50	Pinoleche	26.500	1.325.000
16	47131604-004	Escobillón	Unidad	10	MB	19.000	190.000
18	47131618-001	Mopa húmeda	Unidad	100	Pañolin	16.000	1.600.000

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-408
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

SGM
De Julio César Mereles Duarte

19	**47121801-001**	**Plumero**	**Unidad**	**5**	**Pañolin**	**15.000**	**75.000**
Monto total IVA incluido							**14.967.000**

TOTAL MONTO ADJUDICADO a SGM de Julio César Mereles es de Guaraníes Catorce millones novecientos sesenta y siete mil.-

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad Adjudicada	Marca	Precio Unitario (IVA incl..)	Precio Toral (IVA incl..)
1	47131815-001	Acido para destrancar cañería	Botellas x 1 Lts.	15	Resplandor	4.550	68.250
17	53131608-001	Jabón Tocador	Unidad x 100 gr	100	Cavallaro	1.610	161.000
Monto total IVA incluido							229.250

Guaraníes Doscientos veintinueve mil doscientos cincuenta.-

PROSPER S.R.L.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad Adjudicada	Marca	Precio Unitario (IVA incl..)	Precio Toral (IVA incl..)
4	47131816-008	Aromatizante de ambiente	Unidad	50	Querubín	46.250	2.312.500
5	47131816-008	Aromatizante de ambiente	Frasco x 175 gr.	500	Querubín	22.000	11.000.000
9	47121702-003	Basurero de plástico grande	Unidad	460	Plasnew	36.500	16.790.000
20	47131502-003	Repasador de tela	Unidad	245	G cotton	2.200	539.000
21	47131502-002	Trapo absorvente	Unidad	150	Polifoam	3.450	517.500
Monto total IVA incluido							31.159.000

Guaraníes Treinta y un millones ciento cincuenta y nueve mil.-

DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad Adjudicada	Marca	Precio Unitario (IVA incl..)	Precio Toral (IVA incl..)
10	47121702-002	Basurero de plástico mediano	Unidad	10	Plasnew	29.920	299.200
Monto total IVA incluido							299.200

Guaraníes Doscientos noventa y nueve mil doscientos.-

* Del mismo modo, le señalamos que deberán formalizar el respectivo contrato dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la recepción de la presente notificación, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado, plazo no prorrogable bajo ninguna circunstancia.

Al mismo tiempo se les recuerda que deberán presentar dentro del plazo de 10 días calendarios siguientes a firma del Contrato la **Garantía de Fiel Cumplimiento, equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor total del contrato** conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado. Dicha garantía deberá extenderse en un plazo que exceda en 28 días a la finalización del contrato.

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-408
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, su empresa deberá, para la firma del contrato respectivo, presentar a través de una Nota los siguientes documentos originales o copias autenticadas por Escribanía.

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social,
d) Constancia de habilitación de Cuenta Corriente y constancia de la Entidad Bancaria,
e) Poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Observación: Todos estos documentos deberán, necesariamente, ser proveídos para la firma del Contrato respectivo.

Se comunica además que, a efectos de la obtención del Código de Contratación que habilite los pagos respectivos, la empresa adjudicada deberá estar debidamente inscripta en el SIPE con los documentos mencionados más arriba en estado "ACTIVO".

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
S3

ING. ARNALDO GONZALEZ GALVAN, DIRECTOR
Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3

Se adjunta:
Copia de la Resolución D.G.O.C. Nº 856/2015

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-408
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – S3

Asunción, 17 de Agosto de 2015

Señores
AGRO-ABASTO E.I.R.L.
Dirección: Av. Eusebio Ayala
Tel/Fax: (021) 212-777
Asunción - Paraguay
Presente:

Ref.: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2015 – "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"– ID Nº 286.533

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la **Contratación Directa Nº 09/2015 – *"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"* – ID Nº 286.533,** a fin de comunicarles que por Resolución D.G.O.C. Nº 856 de fecha 13 de agosto de 2015, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 para la Dirección General de Salud Ambiental, resolvió adjudicar la contratación mencionada según el siguiente detalle:

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
1	47131815-001	Acido para destrancar cañería	Botellas x 1 Lts.	15	Resplandor	4.550	68.250
17	53131608-001	Jabón Tocador	Unidad x 100 gr	100	Cavallaro	1.610	161.000
Monto total IVA incluido							**229.250**

Guaraníes Doscientos veintinueve mil doscientos cincuenta.-

SGM DE JULIO CESAR MERELES							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
2	12352104-002	Alcohol de Quemar	Frasco x 1 lts.	8	Bambi	3.000	24.000
3	12352104-005	Alcohol en gel	Frasco x 500 gr.	49	Bambi	7.000	343.000
6	47121804-012	Balde de Plástico c/ exprimidor de mopa	Unidad	20	MB	135.000	2.700.000
7	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	19	MB	250.000	4.750.000
8	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	5	MB	450.000	2.250.000
11	47121701-002	Bolsa para Basura de 60 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.500	500.000
12	47121701-005	Bolsa para Basura de 80 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.700	540.000

Ing. Arnaldo González Oviedo, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia N° 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-408
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

AGRO ABASTO E.I.R.L.
de Héctor Miguel Chase Rodríguez
Avda. Eusebio Ayala 333 - Asunción - Py.
Teléf. 212 777/8 Fax: 212 857
19/08/15

13	47131803-004	Desinfectante en aerosol	Frasco x 360cc	50	Pinoleche	12.500	625.000
14	47131803-002	Desinfectante líquido	Botellas x 900cc	15	Bambi	3.000	45.000
15	47131816-002	Desodorante de ambiente p/ autos	Unidad	50	Pinoleche	26.500	1.325.000
16	47131604-004	Escobillón	Unidad	10	MB	19.000	190.000
18	47131618-001	Mopa húmeda	Unidad	100	Pañolin	16.000	1.600.000
19	47121801-001	Plumero	Unidad	5	Pañolin	15.000	75.000
Monto total IVA incluido							**14.967.000**

Guaraníes Catorce millones novecientos sesenta y siete mil.-

PROSPER S.R.L.							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
4	47131816-008	Aromatizante de ambiente	Unidad	50	Querubín	46.250	2.312.500
5	47131816-008	Aromatizante de ambiente	Frasco x 175 gr.	500	Querubín	22.000	11.000.000
9	47121702-003	Basurero de plástico grande	Unidad	460	Plasnew	36.500	16.790.000
20	47131502-003	Repasador de tela	Unidad	245	G cotton	2.200	539.000
21	47131502-002	Trapo absorvente	Unidad	150	Polifoam	3.450	517.500
Monto total IVA incluido							**31.159.000**

Guaraníes Treinta y un millones ciento cincuenta y nueve mil.-

DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
10	47121702-002	Basurero de plástico mediano	Unidad	10	Plasnew	29.920	299.200
Monto total IVA incluido							299.200

Guaraníes Doscientos noventa y nueve mil doscientos.-

Agradecemos su participación, hacemos propicia la ocasión para manifestar nuestra consideración más distinguida.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · S3

ING. ARNALDO GONZALEZ GALVAN, DIRECTOR
Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3

Se adjunta:
Copia de la Resolución D.G.O.C. Nº 856/2015

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-408
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

Asunción, 17 de Agosto de 2015

Señores
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
Dirección: Paraíso esq. Yuasy´y – Bº Terminal
Tel/Fax: (021) 560-220/21/22/24
Correo electrónico: emporio.ferre@gmail.com
Asunción - Paraguay
Presente:

Ref.: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2015 – "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"– ID Nº 286.533

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la **Contratación Directa Nº 09/2015 – *"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"* – ID Nº 286.533,** a fin de comunicarles que por Resolución D.G.O.C. Nº 856 de fecha 13 de agosto de 2015, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 para la Dirección General de Salud Ambiental, resolvió adjudicar a la firma **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**, la contratación mencionada según el siguiente detalle:

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
1	**47131815-001**	**Acido para destrancar cañería**	**Botellas x 1 Lts.**	**15**	**Resplandor**	**4.550**	**68.250**
17	**53131608-001**	**Jabón Tocador**	**Unidad x 100 gr**	**100**	**Cavallaro**	**1.610**	**161.000**
Monto total IVA incluido							**229.250**

TOTAL MONTO ADJUDICADO a EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. es de Guaraníes Doscientos veintinueve mil doscientos cincuenta.-

SGM DE JULIO CESAR MERELES							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad Adjudicada	Marca	Precio Unitario (IVA incl..)	Precio Toral (IVA incl..)
2	12352104-002	Alcohol de Quemar	Frasco x 1 lts.	8	Bambi	3.000	24.000
3	12352104-005	Alcohol en gel	Frasco x 500 gr.	49	Bambi	7.000	343.000
6	47121804-012	Balde de Plástico c/ exprimidor de mopa	Unidad	20	MB	135.000	2.700.000
7	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	19	MB	250.000	4.750.000
8	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	5	MB	450.000	2.250.000

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

EMPORIO

11	47121701-002	Bolsa para Basura de 60 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.500	500.000
12	47121701-005	Bolsa para Basura de 80 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.700	540.000
13	47131803-004	Desinfectante en aerosol	Frasco x 360cc	50	Pinoleche	12.500	625.000
14	47131803-002	Desinfectante líquido	Botellas x 900cc	15	Bambi	3.000	45.000
15	47131816-002	Desodorante de ambiente p/ autos	Unidad	50	Pinoleche	26.500	1.325.000
16	47131604-004	Escobillón	Unidad	10	MB	19.000	190.000
18	47131618-001	Mopa húmeda	Unidad	100	Pañolin	16.000	1.600.000
19	47121801-001	Plumero	Unidad	5	Pañolin	15.000	75.000
Monto total IVA incluido							14.967.000

Guaraníes Catorce millones novecientos sesenta y siete mil.-

PROSPER S.R.L.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad Adjudicada	Marca	Precio Unitario (IVA incl..)	Precio Toral (IVA incl..)
4	47131816-008	Aromatizante de ambiente	Unidad	50	Querubín	46.250	2.312.500
5	47131816-008	Aromatizante de ambiente	Frasco x 175 gr.	500	Querubín	22.000	11.000.000
9	47121702-003	Basurero de plástico grande	Unidad	460	Plasnew	36.500	16.790.000
20	47131502-003	Repasador de tela	Unidad	245	G cotton	2.200	539.000
21	47131502-002	Trapo absorvente	Unidad	150	Polifoam	3.450	517.500
Monto total IVA incluido							31.159.000

Guaraníes Treinta y un millones ciento cincuenta y nueve mil.-

DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad Adjudicada	Marca	Precio Unitario (IVA incl..)	Precio Toral (IVA incl..)
10	47121702-002	Basurero de plástico mediano	Unidad	10	Plasnew	29.920	299.200
Monto total IVA incluido							299.200

Guaraníes Doscientos noventa y nueve mil doscientos.-

* Del mismo modo, le señalamos que deberán formalizar el respectivo contrato dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la recepción de la presente notificación, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado, plazo no prorrogable bajo ninguna circunstancia.

Al mismo tiempo se les recuerda que deberán presentar dentro del plazo de 10 días calendarios siguientes a firma del Contrato la **Garantía de Fiel Cumplimiento, equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor total del contrato** conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado. Dicha garantía deberá extenderse en un plazo que exceda en 28 días a la finalización del contrato.

Ing. Arnaldo González Galván Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-408
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, su empresa deberá, para la firma del contrato respectivo, presentar a través de una Nota los siguientes documentos originales o copias autenticadas por Escribanía.

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social,
d) Constancia de habilitación de Cuenta Corriente y constancia de la Entidad Bancaria,
e) Poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Observación: Todos estos documentos deberán, necesariamente, ser proveídos para la firma del Contrato respectivo.

Se comunica además que, a efectos de la obtención del Código de Contratación que habilite los pagos respectivos, la empresa adjudicada deberá estar debidamente inscripta en el SIPE con los documentos mencionados más arriba en estado "ACTIVO".

Atentamente,

ING. ARNALDO GONZALEZ GALVAN, DIRECTOR
Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3

Se adjunta:
Copia de la Resolución D.G.O.C. Nº 856/2015

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-408
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

Asunción, 17 de Agosto de 2015

Señores
INDUCLOR S.R.L.
Dirección: Epifanio Méndez Fleitas 3999
Tel/Fax: (021) 502-178
Asunción - Paraguay
Presente:

Ref.: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2015 – "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"– ID Nº 286.533

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la **Contratación Directa Nº 09/2015 – *"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"* – ID Nº 286.533,** a fin de comunicarles que por Resolución D.G.O.C. Nº 856 de fecha 13 de agosto de 2015, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 para la Dirección General de Salud Ambiental, resolvió adjudicar la contratación mencionada según el siguiente detalle:

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
1	47131815-001	Acido para destrancar cañería	Botellas x 1 Lts.	15	Resplandor	4.550	68.250
17	53131608-001	Jabón Tocador	Unidad x 100 gr	100	Cavallaro	1.610	161.000
Monto total IVA incluido							**229.250**

Guaraníes Doscientos veintinueve mil doscientos cincuenta.-

SGM DE JULIO CESAR MERELES							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
2	12352104-002	Alcohol de Quemar	Frasco x 1 lts.	8	Bambi	3.000	24.000
3	12352104-005	Alcohol en gel	Frasco x 500 gr.	49	Bambi	7.000	343.000
6	47121804-012	Balde de Plástico c/ exprimidor de mopa	Unidad	20	MB	135.000	2.700.000
7	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	19	MB	250.000	4.750.000
8	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	5	MB	450.000	2.250.000
11	47121701-002	Bolsa para Basura de 60 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.500	500.000
12	47121701-005	Bolsa para Basura de 80 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.700	540.000

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-408
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

13	47131803-004	Desinfectante en aerosol	Frasco x 360cc	50	Pinoleche	12.500	625.000
14	47131803-002	Desinfectante líquido	Botellas x 900cc	15	Bambi	3.000	45.000
15	47131816-002	Desodorante de ambiente p/ autos	Unidad	50	Pinoleche	26.500	1.325.000
16	47131604-004	Escobillón	Unidad	10	MB	19.000	190.000
18	47131618-001	Mopa húmeda	Unidad	100	Pañolin	16.000	1.600.000
19	47121801-001	Plumero	Unidad	5	Pañolin	15.000	75.000
Monto total IVA incluido							**14.967.000**

Guaraníes Catorce millones novecientos sesenta y siete mil.-

PROSPER S.R.L.							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
4	47131816-008	Aromatizante de ambiente	Unidad	50	Querubín	46.250	2.312.500
5	47131816-008	Aromatizante de ambiente	Frasco x 175 gr.	500	Querubín	22.000	11.000.000
9	47121702-003	Basurero de plástico grande	Unidad	460	Plasnew	36.500	16.790.000
20	47131502-003	Repasador de tela	Unidad	245	G cotton	2.200	539.000
21	47131502-002	Trapo absorvente	Unidad	150	Polifoam	3.450	517.500
Monto total IVA incluido							**31.159.000**

Guaraníes Treinta y un millones ciento cincuenta y nueve mil.-

DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
10	47121702-002	Basurero de plástico mediano	Unidad	10	Plasnew	29.920	299.200
Monto total IVA incluido							299.200

Guaraníes Doscientos noventa y nueve mil doscientos.-

Agradecemos su participación, hacemos propicia la ocasión para manifestar nuestra consideración más distinguida.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
S3

ING. ARNALDO GONZALEZ GALVAN, DIRECTOR
Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3

Se adjunta:
Copia de la Resolución D.G.O.C. Nº 856/2015

RECIBIDO
Firma:
Aclaración: Dario Barone
Fecha: 8/08/15
INDUCLOR S.R.L.

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-408
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

Asunción, 17 de Agosto de 2015

Señores
AMBIENTAL S.A.
Dirección: Ruta 2 Km 15,800
Tel/Fax: (021) 580-500 / 591-487 / 0228633043
Correo electrónico: info@ambiental.com.py
Capiatá - Paraguay
Presente:

Ref.: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2015 – "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"– ID Nº 286.533

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la **Contratación Directa Nº 09/2015 – *"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"* – ID Nº 286.533,** a fin de comunicarles que por Resolución D.G.O.C. Nº 856 de fecha 13 de agosto de 2015, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 para la Dirección General de Salud Ambiental, resolvió adjudicar la contratación mencionada según el siguiente detalle:

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
1	47131815-001	Acido para destrancar cañería	Botellas x 1 Lts.	15	Resplandor	4.550	68.250
17	53131608-001	Jabón Tocador	Unidad x 100 gr	100	Cavallaro	1.610	161.000
Monto total IVA incluido							**229.250**

Guaraníes Doscientos veintinueve mil doscientos cincuenta.-

SGM DE JULIO CESAR MERELES							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
2	12352104-002	Alcohol de Quemar	Frasco x 1 lts.	8	Bambi	3.000	24.000
3	12352104-005	Alcohol en gel	Frasco x 500 gr.	49	Bambi	7.000	343.000
6	47121804-012	Balde de Plástico c/ exprimidor de mopa	Unidad	20	MB	135.000	2.700.000
7	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	19	MB	250.000	4.750.000
8	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	5	MB	450.000	2.250.000
11	47121701-002	Bolsa para Basura de 60 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.500	500.000
12	47121701-005	Bolsa para Basura de 80 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.700	540.000

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-408
Fax: (021) 493-571 – 3er piso

Felix Facetes
CI 3.648.286

ambiental S.A.
021 591 487

13	47131803-004	Desinfectante en aerosol	Frasco x 360cc	50	Pinoleche	12.500	625.000
14	47131803-002	Desinfectante líquido	Botellas x 900cc	15	Bambi	3.000	45.000
15	47131816-002	Desodorante de ambiente p/ autos	Unidad	50	Pinoleche	26.500	1.325.000
16	47131604-004	Escobillón	Unidad	10	MB	19.000	190.000
18	47131618-001	Mopa húmeda	Unidad	100	Pañoli n	16.000	1.600.000
19	47121801-001	Plumero	Unidad	5	Pañoli n	15.000	75.000
Monto total IVA incluido							**14.967.000**

Guaraníes Catorce millones novecientos sesenta y siete mil.-

PROSPER S.R.L.							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
4	47131816-008	Aromatizante de ambiente	Unidad	50	Querubín	46.250	2.312.500
5	47131816-008	Aromatizante de ambiente	Frasco x 175 gr.	500	Querubín	22.000	11.000.000
9	47121702-003	Basurero de plástico grande	Unidad	460	Plasnew	36.500	16.790.000
20	47131502-003	Repasador de tela	Unidad	245	G cotton	2.200	539.000
21	47131502-002	Trapo absorvente	Unidad	150	Polifoam	3.450	517.500
Monto total IVA incluido							**31.159.000**

Guaraníes Treinta y un millones ciento cincuenta y nueve mil.-

DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
10	47121702-002	Basurero de plástico mediano	Unidad	10	Plasnew	29.920	299.200
Monto total IVA incluido							299.200

Guaraníes Doscientos noventa y nueve mil doscientos.-

Agradecemos su participación, hacemos propicia la ocasión para manifestar nuestra consideración más distinguida.

Atentamente,

ING. ARNALDO GONZALEZ GALVAN, DIRECTOR
Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3

Se adjunta:
Copia de la Resolución D.G.O.C. Nº 856/2015

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-408
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

Asunción, 17 de Agosto de 2015

Señores
PROSPER S.R.L.
Dirección: Yatayty Corá c/ Tte. Rivarola – Fndo. de la Mora
Tel/Fax: (021) 510-296 / 0995 639500
Correo electrónico: prospersrl@hotmail.com / licitacionesprospersrl@hotmail.com
Asunción - Paraguay
Presente:

Ref.: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2015 – "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"– ID Nº 286.533

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la **Contratación Directa Nº 09/2015 – "*ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA*" – ID Nº 286.533,** a fin de comunicarles que por Resolución D.G.O.C. Nº 856 de fecha 13 de agosto de 2015, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 para la Dirección General de Salud Ambiental, resolvió adjudicar a la firma **PROSPER S.R.L.,** la contratación mencionada según el siguiente detalle:

PROSPER S.R.L.							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
4	**47131816-008**	**Aromatizante de ambiente**	**Unidad**	**50**	**Querubín**	**46.250**	**2.312.500**
5	**47131816-008**	**Aromatizante de ambiente**	**Frasco x 175 gr.**	**500**	**Querubín**	**22.000**	**11.000.000**
9	**47121702-003**	**Basurero de plástico grande**	**Unidad**	**460**	**Plasnew**	**36.500**	**16.790.000**
20	**47131502-003**	**Repasador de tela**	**Unidad**	**245**	**G cotton**	**2.200**	**539.000**
21	**47131502-002**	**Trapo absorvente**	**Unidad**	**150**	**Polifoam**	**3.450**	**517.500**
Monto total IVA incluido							**31.159.000**

TOTAL MONTO ADJUDICADO a PROSPER S.R.L. Guaraníes Treinta y un millones ciento cincuenta y nueve mil.-

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad Adjudicada	Marca	Precio Unitario (IVA incl..)	Precio Toral (IVA incl..)
1	47131815-001	Acido para destrancar cañería	Botellas x 1 Lts.	15	Resplandor	4.550	68.250
17	53131608-001	Jabón Tocador	Unidad x 100 gr	100	Cavallaro	1.610	161.000
Monto total IVA incluido							229.250

Guaraníes Doscientos veintinueve mil doscientos cincuenta.-

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-406
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

Sonia N. Vargas
18-VIII-15

SGM DE JULIO CESAR MERELES							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad Adjudicada	Marca	Precio Unitario (IVA incl..)	Precio Toral (IVA incl..)
2	12352104-002	Alcohol de Quemar	Frasco x 1 lts.	8	Bambi	3.000	24.000
3	12352104-005	Alcohol en gel	Frasco x 500 gr.	49	Bambi	7.000	343.000
6	47121804-012	Balde de Plástico c/ exprimidor de mopa	Unidad	20	MB	135.000	2.700.000
7	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	19	MB	250.000	4.750.000
8	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	5	MB	450.000	2.250.000
11	47121701-002	Bolsa para Basura de 60 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.500	500.000
12	47121701-005	Bolsa para Basura de 80 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.700	540.000
13	47131803-004	Desinfectante en aerosol	Frasco x 360cc	50	Pinoleche	12.500	625.000
14	47131803-002	Desinfectante líquido	Botellas x 900cc	15	Bambi	3.000	45.000
15	47131816-002	Desodorante de ambiente p/ autos	Unidad	50	Pinoleche	26.500	1.325.000
16	47131604-004	Escobillón	Unidad	10	MB	19.000	190.000
18	47131618-001	Mopa húmeda	Unidad	100	Pañolin	16.000	1.600.000
19	47121801-001	Plumero	Unidad	5	Pañolin	15.000	75.000
Monto total IVA incluido							14.967.000

Guaraníes Catorce millones novecientos sesenta y siete mil.-

DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad Adjudicada	Marca	Precio Unitario (IVA incl..)	Precio Toral (IVA incl..)
10	47121702-002	Basurero de plástico mediano	Unidad	10	Plasnew	29.920	299.200
Monto total IVA incluido							299.200

Guaraníes Doscientos noventa y nueve mil doscientos.-

* Del mismo modo, le señalamos que deberán formalizar el respectivo contrato dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la recepción de la presente notificación, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado, plazo no prorrogable bajo ninguna circunstancia.

Al mismo tiempo se les recuerda que deberán presentar dentro del plazo de 10 días calendarios siguientes a firma del Contrato la **Garantía de Fiel Cumplimiento, equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor total del contrato** conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado. Dicha garantía deberá extenderse en un plazo que exceda en 28 días a la finalización del contrato.

Ing. Arnaldo Jiménez Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Mariscal Estigarribia N° 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-400
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, su empresa deberá, para la firma del contrato respectivo, presentar a través de una Nota los siguientes documentos originales o copias autenticadas por Escribanía.

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social,
d) Constancia de habilitación de Cuenta Corriente y constancia de la Entidad Bancaria,
e) Poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Observación: Todos estos documentos deberán, necesariamente, ser proveídos para la firma del Contrato respectivo.

Se comunica además que, a efectos de la obtención del Código de Contratación que habilite los pagos respectivos, la empresa adjudicada deberá estar debidamente inscripta en el SIPE con los documentos mencionados más arriba en estado "ACTIVO".

Atentamente,

ING. ARNALDO GONZALEZ GALVAN, DIRECTOR
Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3

Se adjunta:
Copia de la Resolución D.G.O.C. Nº 856/2015

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia Nº 796 esq. Tacuary
Tel: (021) 448-408
Fax: (021) 453-571 – 3er piso

Asunción, 17 de Agosto de 2015

Señores
DISTRIBUIDORA MELODY de
Lelia Ferreira de Stéfani
Dirección: Tatare c/ Cnel. Ramos
Ofic: Dr. Caballero 1401 e/ Austria
Tel/Fax: (021) 673-407 / 0981 453-645
Asunción - Paraguay
Presente:

Ref.: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2015 – "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"– ID Nº 286.533

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la **Contratación Directa Nº 09/2015 – *"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIGESA"* – ID Nº 286.533,** a fin de comunicarles que por Resolución D.G.O.C. Nº 856 de fecha 13 de agosto de 2015, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 para la Dirección General de Salud Ambiental, resolvió adjudicar a la firma **DISTRIBUIDORA MELODY DE LELIA FERREIRA DE STÉFANI,** la contratación mencionada según el siguiente detalle:

DISTRIBUIDORA MELODY de Lelia Ferreira de Stéfani							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Presentación**	**Cantidad Adjudicada**	**Marca**	**Precio Unitario (IVA incl..)**	**Precio Toral (IVA incl..)**
10	**47121702-002**	**Basurero de plástico mediano**	**Unidad**	**10**	**Plasnew**	**29.920**	**299.200**
Monto total IVA incluido							**299.200**

TOTAL MONTO ADJUDICADO a EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. es de Guaraníes Doscientos noventa y nueve mil doscientos.-

EMPORIO FERRETERIA S.R.L.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad Adjudicada	Marca	Precio Unitario (IVA incl..)	Precio Toral (IVA incl..)
1	47131815-001	Acido para destrancar cañería	Botellas x 1 Lts.	15	Resplandor	4.550	68.250
17	53131608-001	Jabón Tocador	Unidad x 100 gr	100	Cavallaro	1.610	161.000
Monto total IVA incluido							229.250

Guaraníes Doscientos veintinueve mil doscientos cincuenta.-

Jacqx Silva
17-AGOSTO-15

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

SGM DE JULIO CESAR MERELES							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad Adjudicada	Marca	Precio Unitario (IVA incl..)	Precio Toral (IVA incl..)
2	12352104-002	Alcohol de Quemar	Frasco x 1 lts.	8	Bambi	3.000	24.000
3	12352104-005	Alcohol en gel	Frasco x 500 gr.	49	Bambi	7.000	343.000
6	47121804-012	Balde de Plástico c/ exprimidor de mopa	Unidad	20	MB	135.000	2.700.000
7	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	19	MB	250.000	4.750.000
8	47131703-002	Basurero de Plástico	Unidad	5	MB	450.000	2.250.000
11	47121701-002	Bolsa para Basura de 60 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.500	500.000
12	47121701-005	Bolsa para Basura de 80 Lts.	Paquete x 10 uds.	200	IRÑ	2.700	540.000
13	47131803-004	Desinfectante en aerosol	Frasco x 360cc	50	Pinoleche	12.500	625.000
14	47131803-002	Desinfectante líquido	Botellas x 900cc	15	Bambi	3.000	45.000
15	47131816-002	Desodorante de ambiente p/ autos	Unidad	50	Pinoleche	26.500	1.325.000
16	47131604-004	Escobillón	Unidad	10	MB	19.000	190.000
18	47131618-001	Mopa húmeda	Unidad	100	Pañolin	16.000	1.600.000
19	47121801-001	Plumero	Unidad	5	Pañolin	15.000	75.000
Monto total IVA incluido							14.967.000

Guaraníes Catorce millones novecientos sesenta y siete mil.-

PROSPER S.R.L.							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Presentación	Cantidad Adjudicada	Marca	Precio Unitario (IVA incl..)	Precio Toral (IVA incl..)
4	47131816-008	Aromatizante de ambiente	Unidad	50	Querubín	46.250	2.312.500
5	47131816-008	Aromatizante de ambiente	Frasco x 175 gr.	500	Querubín	22.000	11.000.000
9	47121702-003	Basurero de plástico grande	Unidad	460	Plasnew	36.500	16.790.000
20	47131502-003	Repasador de tela	Unidad	245	G cotton	2.200	539.000
21	47131502-002	Trapo absorvente	Unidad	150	Polifoam	3.450	517.500
Monto total IVA incluido							31.159.000

Guaraníes Treinta y un millones ciento cincuenta y nueve mil.-

* Del mismo modo, le señalamos que deberán formalizar el respectivo contrato dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la recepción de la presente notificación, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado, plazo no prorrogable bajo ninguna circunstancia.

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Al mismo tiempo se les recuerda que deberán presentar dentro del plazo de 10 días calendarios siguientes a firma del Contrato la **Garantía de Fiel Cumplimiento, equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor total del contrato** conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado. Dicha garantía deberá extenderse en un plazo que exceda en 28 días a la finalización del contrato.

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, su empresa deberá, para la firma del contrato respectivo, presentar a través de una Nota los siguientes documentos originales o copias autenticadas por Escribanía.

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social,
d) Constancia de habilitación de Cuenta Corriente y constancia de la Entidad Bancaria,
e) Poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Observación: Todos estos documentos deberán, necesariamente, ser proveídos para la firma del Contrato respectivo.

Se comunica además que, a efectos de la obtención del Código de Contratación que habilite los pagos respectivos, la empresa adjudicada deberá estar debidamente inscripta en el SIPE con los documentos mencionados más arriba en estado "ACTIVO".

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · S3

ING. ARNALDO GONZALEZ GALVAN, DIRECTOR
Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3

Se adjunta:
Copia de la Resolución D.G.O.C. Nº 856/2015