Petropar
ñanemba´e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

# CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 083

Asunción, 6 de Abril de 2015

**Señores**
**FRIGON S.A.**
**Tel.: 922 235 / 922 054**
**Email: frigonsa@gmail.com**
**Presente**

***NOTIFÍCOLES,*** que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/15 PARA EL "SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS",- ID 288.964,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 315/15 de fecha 27 de marzo de 2015, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 11/15 para el "Servicio de Impresos Varios", Contrato Abierto, por un monto total máximo de G. 36.051.000 (Guaraníes treinta y seis millones cincuenta y un mil) I.V.A. incluido, en virtud del Art. 34, Inciso c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" conforme al siguiente detalle:

**a) INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.:** Monto máximo G. 30.008.000 (Guaraníes treinta millones ocho mil) I.V.A. incluido.

| Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad mínima | Cantidad máxima | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) Mínimo | Precio Total (IVA incluido) Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8212150 7-006 | Comprobante de Carga (para Despacho Interno de Combustibles) Planta V.E. | BR | Nacional | Unidad | 5.000 | 10.000 | Unidad | 183 | 915.000 | 1.830.000 |
| 3 | 8212150 7-006 | Factura (N° 002-001-xxxxx) para Cargadero Planta V.E. | BR | Nacional | Unidad | 4.500 | 9.000 | Unidad | 524 | 2.358.000 | 4.716.000 |
| 4 | 8212150 7-006 | Factura (N° 002-002-xxxx) para Despacho Interno de Combustibles Planta V.E. | BR | Nacional | Unidad | 3.000 | 6.000 | Unidad | 524 | 1.572.000 | 3.144.000 |
| 5 | 8212150 7-006 | Factura (N° 002-003-xxxx) para Préstamos Planta V.E. | BR | Nacional | Unidad | 1.000 | 2.000 | Unidad | 771 | 771.000 | 1.542.000 |
| 7 | 8212150 7-006 | Factura (N° 003-002-xxxx) para Despacho Interno de Combustibles - Planta M.J.T. | BR | Nacional | Unidad | 1.000 | 2.000 | Unidad | 982 | 982.000 | 1.964.000 |
| 8 | 8212150 7-006 | Nota de Remisión (N° 002-001-xxxx) para Dpto. Ventas | BR | Nacional | Unidad | 20.000 | 40.000 | Unidad | 384 | 7.680.000 | 15.360.000 |
| 11 | 8212150 7-013 | Ticket para lectura de medidores - Planta V.E. | BR | Nacional | Unidad | 1.500 | 3.000 | Unidad | 484 | 726.000 | 1.452.000 |
| **Precio Total, Guaraníes:** | | | | | | | | | | **15.004.000** | **30.008.000** |

**b) FRIGON S.A.:** Monto máximo G. 6.043.000 (Guaraníes seis millones cuarenta y tres mil) I.V.A. incluido.

| Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad mínima | Cantidad máxima | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) Mínimo | Precio Total (IVA incluido) Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Luis Mieres**
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8212150 7-006 | Comprobante de carga de Alcohol Absoluto (Ticket para mezcla c/ Nafta) | Frigon | Nacional | Unidad | 2.500 | 5.000 | Unidad | 221 | 552.500 | 1.105.000 |
| 6 | 8212150 7-006 | Factura (N° 002-004-xxxx) para EESS - Planta VE | Frigon | Nacional | Unidad | 25.000 | 50.000 | Unidad | 83 | 2.075.000 | 4.150.000 |
| 10 | 8212150 7-013 | Ticket Autorización de Carga - Planta Villa Elisa | Frigon | Nacional | Unidad | 1.000 | 2.000 | Unidad | 394 | 394.000 | 788.000 |
| ***Precio Total, Guaraníes:*** | | | | | | | | | | **3.021.500** | **6.043.000** |

Art. 2° Declarar desierta la contratación respecto al ítem Nº 9 en virtud del Art. 30, Inciso a) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

**Observación:** A fin de dar cumplimiento a las condiciones establecidas en el Anexo E de la Carta de Invitación estándar, para la firma del Contrato deberán presentar los siguientes documentos:

**Personas Físicas / Jurídicas**

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

**QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS**

**Luis Enrique Mieres O.**
**Unidad Operativa de Contratación**

# Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 083 - Ref. Contratación Directa Nº 11/15 Servicio de Impresos Varios

Microsoft Outlook

lun 06/04/2015 10:39

Para frigonsa@gmail.com <frigonsa@gmail.com>;

**Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:**

frigonsa@gmail.com (frigonsa@gmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 083 - Ref. Contratación Directa Nº 11/15 Servicio de Impresos Varios

Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

# CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 082

Asunción, 6 de Abril de 2015

**Señores**
**INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.**
**Tel.: 308 450/1 – 331 608/9**
**Email: info@graficabr.com.py**
**Presente**

***NOTIFÍCOLES,*** que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/15 PARA EL "SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS",- ID 288.964,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 315/15 de fecha 27 de marzo de 2015, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 11/15 para el "Servicio de Impresos Varios", Contrato Abierto, por un monto total máximo de G. 36.051.000 (Guaraníes treinta y seis millones cincuenta y un mil) I.V.A. incluido, en virtud del Art. 34, Inciso c) de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" conforme al siguiente detalle:

**a) INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.:** Monto máximo G. 30.008.000 (Guaraníes treinta millones ocho mil) I.V.A. incluido.

| Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad mínima | Cantidad máxima | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) Mínimo | Precio Total (IVA incluido) Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8212150 7-006 | Comprobante de Carga (para Despacho Interno de Combustibles) Planta V.E. | BR | Nacional | Unidad | 5.000 | 10.000 | Unidad | 183 | 915.000 | 1.830.000 |
| 3 | 8212150 7-006 | Factura (N° 002-001-xxxxx) para Cargadero Planta V.E. | BR | Nacional | Unidad | 4.500 | 9.000 | Unidad | 524 | 2.358.000 | 4.716.000 |
| 4 | 8212150 7-006 | Factura (N° 002-002-xxxx) para Despacho Interno de Combustibles Planta V.E. | BR | Nacional | Unidad | 3.000 | 6.000 | Unidad | 524 | 1.572.000 | 3.144.000 |
| 5 | 8212150 7-006 | Factura (N° 002-003-xxxx) para Préstamos Planta V.E. | BR | Nacional | Unidad | 1.000 | 2.000 | Unidad | 771 | 771.000 | 1.542.000 |
| 7 | 8212150 7-006 | Factura (N° 003-002-xxxx) para Despacho Interno de Combustibles - Planta M.J.T. | BR | Nacional | Unidad | 1.000 | 2.000 | Unidad | 982 | 982.000 | 1.964.000 |
| 8 | 8212150 7-006 | Nota de Remisión (N° 002-001-xxxx) para Dpto. Ventas | BR | Nacional | Unidad | 20.000 | 40.000 | Unidad | 384 | 7.680.000 | 15.360.000 |
| 11 | 8212150 7-013 | Ticket para lectura de medidores - Planta V.E. | BR | Nacional | Unidad | 1.500 | 3.000 | Unidad | 484 | 726.000 | 1.452.000 |
| **Precio Total, Guaraníes:** | | | | | | | | | | **15.004.000** | **30.008.000** |

**b) FRIGON S.A.:** Monto máximo G. 6.043.000 (Guaraníes seis millones cuarenta y tres mil) I.V.A. incluido.

| Ítem | Código Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad mínima | Cantidad máxima | Presentación | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) Mínimo | Precio Total (IVA incluido) Máximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Luis Mieres
Jefe Interino
Unidad Operativa de Contratación
PETROPAR

# Retransmitido: Cédula de Notificación Nº 082 - Ref.: Contratación Directa Nº 11/15 Servicio de Impresos Varios

Microsoft Outlook

Jueves 06/04/2015 10:37

Para info@graficabr.com.py <info@graficabr.com.py>;

**Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:**

info@graficabr.com.py (info@graficabr.com.py)

Asunto: Cédula de Notificación Nº 082 - Ref.: Contratación Directa Nº 11/15 Servicio de Impresos Varios