-002-
DOS

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DE LA ARMADA
Comandancia
***

RESOLUCIÓN Nº 28/2017 – RECTIFICACION DE ADJUDICACION

"POR LA CUAL SE RECTIFICAN LAS ADJUDICACIONES DE LOS CONTRATOS PARA LA PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS, A FAVOR DE VARIAS FIRMAS COMERCIALES, ADJUDICADAS POR RESOLUCION Nº 17/2017.

Asunción, 19 de mayo del 2017

VISTO

La Resolución Nº 17/2017 del Comando de la Armada, de fecha 27 de abril de 2017, por la cual se adjudican los contratos para la provisión de elementos de limpiezas a varias firmas comerciales;

La Resolución DNCP Nº 933/2017, de fecha 22 de marzo de 2017;

El **Informe Complementario al Informe de Evaluación** formulado por los miembros de la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3, de fecha 18 de mayo de 2017;

La Nota Nº 503/17, de fecha 18 de mayo del corriente, presentada por la Unidad Operativa de Contrataciones a la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada;

La Nota Nº 422/17, de fecha 18 de mayo del corriente, presentada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada a esta comandancia.

CONSIDERANDO

Que, en la Resolución Nº 17/17 del Comando de la Armada, de fecha 27 de abril del corriente año se adjudican los contratos para la provisión de ELEMENTOS DE LIMPEZAS, a favor de las siguientes firmas comerciales; FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva, MOLMAN S.A., EMPORIO FERRETERIA S.R.L., DICOPAR S.R.L., AGRO ABASTO de Héctor Chase y BASE BASE S.A.

Que, en la Resolución DNCP Nº 933/2017 de fecha 22 de marzo de 2017, se resuelve en su punto 3- DISPONER LA INHABILITACION a la firma MOLMAN S.A., con RUC Nº 80014304-3, por el plazo de TRES (3) MESES, contados desde la incorporación al REGISTRO DE INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, conforme lo dispone el artículo 75 de la Ley 2051/03.

Que, en el Informe complementario elaborado por los miembros de la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 de fecha 18 de mayo de 2017, basado en lo resulto

en la Resolución DNCP N° 933/17 de fecha 22 de marzo del corriente, donde se INHABILITA a la firma MOLMAN S.A.; se realiza una nueva evaluación de los ítems N° 20, 36, 45 y 51, que fueron adjudicadas a la empresa mencionada más arriba; como así también se procede a realizar una corrección en los montos adjudicados a las firmas AGRO ABASTO de Héctor Chase y FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.; para los ítems N° 16 y 24, respectivamente por una mala imputación en los precios unitarios con relación a sus respectivas ofertas; y se recomienda nuevamente la adjudicación de los contratos para la provisión de "ELEMENTOS DE LIMPIEZAS" dentro del proceso de Contratación Directa N° 07/2017, a favor de varias firmas comerciales.

Que, de conformidad al Artículo 28 de la Ley 2.051/03, ADJUDICACION, expresa: "Con base en el INFORME DE EVALUACIÓN, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los Pliegos de Bases y Condiciones que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas". Así mismo, en el tercer párrafo dispone: "La máxima autoridad de la Convocante será quien resuelva sobre la adjudicación".

Que, la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 por Nota N° 503/17, solicita a la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada, se sirva gestionar donde corresponda la adjudicación de los contratos para la provisión de "ELEMENTOS DE LIMPIEZA".

Que, la Dirección de Administración y Finanzas de la Armada por Nota N° 422/17, solicita a este Comando, la adjudicación de los contratos para la provisión de "ELEMENTOS DE LIMPIEZAS", a favor de varias firmas comerciales, correspondiente al proceso de la CD N° 07/2017, por haber cumplido con los requerimientos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones.

POR LO TANTO, en uso de sus atribuciones.

EL COMANDANTE DE LA ARMADA PARAGUAYA
RESUELVE

1°. **RECTIFICAR** la adjudicación de los contratos para la provisión de **"ELEMENTOS DE LIMPIEZAS"**, para la Armada Paraguaya a favor de las siguientes firmas comerciales:

- ***FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.;*** los ítems N° 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 47, 52, 53 y 56, hasta la suma de **Gs. 27.802.600.- (Guaraníes veinte y siete millones ochocientos dos mil seiscientos).**
- ***GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva;*** los ítem N° 5, 6, 7, 8, 9, 11, 23, 25, 29, 31, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 50, 54 y 55, hasta la suma de **Gs.**

18.667.910.- (Guaraníes diez y ocho millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos diez).

- ***EMPORIO FERRETERIA S.R.L.;*** los ítems N° 27, 38, 45, 51 y 57, hasta la suma de **Gs. 4.796.020.- (Guaraníes cuatro millones setecientos noventa y seis mil veinte)**
- ***DICOPAR S.R.L.;*** los ítems N° 28 y 30, hasta la suma de **Gs. 4.478.650.- (Guaraníes cuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta).**
- ***AGRO ABASTO de Héctor Chase.;*** el ítem N° 16, hasta la suma de **Gs. 952.500.- (Guaraníes novecientos cincuenta y dos mil quinientos).**
- ***BASE BASE S.A.;*** los ítems N° 32, 46 y 49, hasta la suma de **Gs. 6.193.305.- (Guaraníes seis millones ciento noventa y tres mil trescientos cinco).**

A ejecutarse dentro de los siguientes programas:

Tipo	Prog.	Sub. Prog.	O.G.	FF	Dpto.	U.R.	Descripción	Monto
1	6	0	340	10	99	15	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	7.033.065
2	1	1	340	10	99	200	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	12.985.310
2	1	2	340	10	11	220	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.129.545
2	1	3	340	10	11	230	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.033.710
2	1	4	340	10	11	240	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	824.525
2	1	5	340	30	11	250	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	13.176.430
2	1	6	340	10	11	260	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.923.350
2	1	6	340	30	11	260	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.117.835
2	1	7	340	30	11	270	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	14.394.405
2	1	8	340	10	11	280	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.609.949
2	1	8	340	30	11	280	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.892.141
2	1	9	340	30	11	201	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.770.720
TOTAL GENERAL:								**62.890.985**

2°. **DISPONER** que la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3.

1. Adopte las medidas pertinentes para notificar la adjudicación, conforme a lo que dispone la Ley 2051/03 de **"CONTRATACIONES PÚBLICAS"** y su **DECRETO REGLAMENTARIO N° 21.909/03.**
2. Formalice los contratos con las firmas comerciales adjudicadas, conforme lo establece el **Art. 76 y 77** del **Decreto N° 21.909/03**.

3°. Comunicar a quienes corresponda y cumplida archivar.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION • COMANDO • ARMADA PARAGUAYA REPUBLICA DEL PARAGUAY

ALMIRANTE HUGO MILCIADES SCOLARI PAGLIARO
Comandante de la Armada

COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Unidad Operativa de Contrataciones N° 3
*****

INFORME COMPLEMENTARIO AL INFORME DE EVALUACION DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 07/2017 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS"

El presente documento se formula en primer lugar a los efectos de rectificar el monto inicialmente adjudicado en el ítem N° 16 – ESCOBA DE POLIAMIDA y el ítem N° 24 – CEPILLO PARA CALZADO, propuesto en **ANEXO I** del Informe de Evaluación, de fecha 24 de abril del 2017, en referencia a la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 07/2017 "ADQUISCION DE ELEMNTOS DE LIMPIEZAS",** ya que la misma se efectuó mediante un error involuntario de la convocante, durante la imputación de los montos consignados en la planilla de precios presentados por los oferentes **AGRO ABASTO de Héctor Chase** y **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A,** respectivamente.

Considerando el error involuntario inicialmente propuesto, del **Ítem N° 16 – ESCOBA DE POLIAMIDA**; ya que en el ANEXO I del Informe de Evaluación, se estableció como precio unitario la suma de Gs 25.410 (Guaraníes veinte y cinco mil cuatrocientos diez), debiendo ser Gs 7.500 (Guaraníes siete mil quinientos), tal como indicaba en la Planilla de Precios presentada por el oferente AGRO ABASTO de Héctor Chase y del **Ítem N° 24 – CEPILLO PARA CALZADO**; ya que en el ANEXO I del Informe de Evaluación, se estableció como precio unitario la suma de Gs 4.040 (Guaraníes cuatro mil cuarenta), debiendo ser Gs 3.000 (Guaraníes tres mil), tal como indicaba en la Planilla de Precios presentada por el oferente FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., motivo por el cual se procede a elaborar el presente Informe Complementario, de manera a restablecer de manera correcta el monto adjudicado a las empresas en cuestión.

En relación a las precedencias mencionadas en el párrafo anterior, y con el afán de rectificar lo que inicialmente se consigno en el ANEXO I del Informe de Evaluación, además, la necesidad imperiosa de establecer consistencia entre los montos presentados por los oferentes AGRO ABASTO de Héctor Chase y FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y lo adjudicado por la convocante, los miembros de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada, deciden proponer las modificaciones de las Adjudicaciones de las firmas comerciales AGRO ABASTO de Héctor Chase y FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., cuyos montos serán mencionados en la recomendación del presente informe y en el ANEXO I al presente informe complementario

En segundo lugar, se procede además a realizar el presente informe a los efectos de modificar y rectificar la adjudicación otorgada a la firma comercial **MOLMAN S.A.**, en referencia a la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 07/2017 "ADQUISCION DE ELEMNTOS DE LIMPIEZAS",** ya que la misma por Resolución **DNCP N° 933/2017**, de fecha 22 de marzo del 2017, dispone la inhabilitación de la firma MOLMAN S.A., por el plazo de **tres (3) meses**, por incurrir en lo establecido en el Art. 72 inc. b) de la ley 2051/15 de "CONTRATACIONES PUBLICAS".

Conforme a lo establecido en el Informe de Evaluación, de fecha 24 de abril del corriente, en donde se recomienda la adjudicación de los ítems N° 20, 36, 45 y 51, hasta la suma de **Gs. 12.022.500.- (Guaraníes doce millones veinte y dos mil quinientos)** a la empresa **MOLMAN S.A.,** y considerando lo establecido en la Resolución de la DNCP N° 933/17, de fecha 22 de marzo en el Punto N° 3 del Resuelve: **DISPONER LA INHABILITACION a la firma MOLMAN S.A**, con **RUC N° 80014304-3**, por el plazo de **tres (3) meses** contados desde la incorporación al **REGISTRO DE INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO**, conforme lo dispone el Art. 75 de la Ley 2051/03, y que dicha inhabilitación según lo publicado en el **REGISTRO DE INHABILITADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO,** corre a partir del 3 de mayo del corriente año; por tal motivo se procede a ***DESESTIMAR*** su oferta, de conformidad a lo establecido al Art. 40 inc. d) de la Ley 2051/15 de "CONTRATACIONES PUBLICAS", que expresa: *"Las personas físicas o jurídicas que se encuentren inhabilitad por resolución de la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT), en los términos del Título Séptimo de esta Ley;"*. Pasando a analizar las siguientes mejores ofertas de los **ÍTEM N° 20 y 36** correspondiente a la firma comercial **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A,** y los **ÍTEM N° 45 y 51** a la firma comercial **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**

a) Capacidad legal para personas jurídicas.

Con relación a la evaluación de la capacidad legal de las empresas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. e EMPORIO FERRTERIA S.R.L.**, los mismos ya fueron evaluados en el Informe de evaluación de fecha 24 de abril del corriente, donde se constata que las empresas **"CUMPLEN"**, con lo requerido por la convocante.

b) Análisis de los Precios Ofertados

Se tuvo en cuenta lo establecido en la Resolución **DNCP N° 1173/2016 "POR LA CUAL SE DISPONE LA MODIFICACION DEL ARTICULO 2° DE LA RESOLUCION 956/16 EN LA CUAL SE ESTABLECEN DIRECTRICES RELATIVA A LA ESTIMACION DEL COSTO Y SE APRUEBA EL CRITERIO DE EVALUACION PARA LA EVALUACION DE LOS PRECIOS OFERTADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES REGIDO POR LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PUBLICAS", Art. 1°... Análisis de los precios ofertados:** durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la correcciones de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia del precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo. Se procedió a realizar la comparación de los precios ofertados en relación al precio referencial y del resultado generado se expone en el siguiente cuadro:

OFERENTE: FERRETERIA INTERNACIONAL S.R.L.

N°	*Código*	*Descripción*	*Cant.*	*Precio referencial*	*Precio Unitario (IVA incluido)*	*30 % (-)*	*20 % (+)*
20	47131604-004	Escobillón	57	23.000	22.000	16.100	27.600
[illegible]	47131803-008	Hipoclorito de sodio	455	15.000	12.000	10.500	18.000

OFERENTE: *EMPORIO FERRETERIA S.R.L.*

N°	*Código*	*Descripción*	*Cant.*	*Precio referencial*	*Precio Unitario (IVA incluido)*	*30 % (-)*	*20 % (+)*
45	47131831-001	Acido muriático para limpieza	180	8.000	5.610	5.600	9.600
51	47131802-002	Cera liquida	53	62.000	25.880	43.400	74.400

Conforme a lo demostrado en el cuadro elaborado se pudo verifica que uno de los precios cotizados por los oferentes se encuentran por debajo del 30 % del referencial, según se expone a continuación:

- ✓ La Firma ***EMPORIO FERRETERIA S.R.L.,*** en el ítem N° 51.

Por tal motivo se procedió mediante Nota de la UOC, para la firma comercial ***EMPORIO FERRETERIA S.R.L.;*** a solicitar una explicación detallada de la composición de los precios ofertados o el desglose de los mismos correspondiente a los ítems en los cuales no se ajustan al referencial según lo establecido en la Resolución **DNCP N° 1173/2016**, dicho pedido debe ser elevado a la UOC.

Llegada la fecha y hora establecida para la presentación de lo solicitado las firma ***EMPORIO FERRETERIA S.R.L,*** presenta su respectiva Nota en la cual detalla la composición de su precio en el Ítem en el cual se le ha solicitado, procediéndose a analizar el mismo; se procedió además a realizar las averiguaciones en el mercado local del precio en cuestión y se comprobó que el precio ofertado se encuentra dentro de los parámetros del mercado, y que el precio referencial de la convocante no se encuentran de acuerdo al mercado local actual; y atendiendo además que es la oferta más económicas del presente llamado: por tal motivo se demuestra que es de posible ejecución y con esto CUMPLEN con lo solicitado y es considerado apto para ser analizado en la siguiente etapa.

c) Capacidad Financiera

Con relación a la evaluación de la capacidad financiera de las empresas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. e EMPORIO FERRTERIA S.R.L.**, los mismos ya fueron evaluados en el Informe de evaluación de fecha 24 de abril del corriente, donde se constata que las empresas **"CUMPLEN"**, con lo requerido por la convocante.

d) Capacidad Técnica:

De acuerdo con lo establecido en la carta de invitación del presente llamado para la evaluación de la capacidad técnica los oferentes deberán presentar lo siguiente:

REQUISITO	FERRETERIA INTERNACIONAL S.RL.	EMPORIO FERRETERIA S.A.
Se deberán presentar el Certificado de Registro Sanitario – Producto Domisanitario expedido por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS, de los productos ofertados	CUMPLE	UMPLE

Estas documentaciones demuestran que la firmas *FERRETERIA INTERNACIONAL S.A, y EMPORIO FERRETERIA S.R.L*, **"CUMPLEN"** con los requisitos establecidos por la convocante y posee la capacidad técnica solicitada para proveer los bienes solicitados a la Armada Paraguaya, en los ítems que se están evaluando.

e) Experiencia

Con relación a la evaluación de la experiencia de las empresas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. e EMPORIO FERRTERIA S.R.L.**, los mismos ya fueron evaluados en el Informe de evaluación de fecha 24 de abril del corriente, donde se constata que las empresas **"CUMPLEN"**, con lo requerido por la convocante

CONCLUSIÓN.

De las documentaciones verificadas en este proceso de evaluación, se concluye que las firmas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A y EMPORIO FERRETERIA S.R.L**; cuyas ofertas fueron seleccionadas como las más convenientes en los ítems evaluados en el presente informe complementario:

1. Cumplen con las condiciones legales estipuladas en el presente llamado.
2. Tienen la calificación, experiencia y capacidad técnica necesaria para proveer los bienes solicitados a la Armada Paraguaya; y
3. Presentan los precios evaluados como los más bajos.

RECOMENDACIÓN.

Por las consideraciones, conclusiones expuestas, ajustado a las disposiciones legales vigentes y a la Disponibilidad Presupuestaria, esta Unidad Operativa de Contrataciones recomienda la adjudicación de los ítems evaluaos en el presente informe complementario, correspondiente al procedimiento de **CONTRATACION DIRECTA N° 07/2017** para la **"ADQUISICION DE ELEMNTOS DE LIMPIEZAS"** a las siguientes empresas:

- ***FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.;*** los ítems N° 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, **20**, 21, 22, 24, 26, 33, 34, 35, **36**, 37, 43, 47, 52, 53 y **56**, hasta la suma de **Gs. 27.802.600.- (Guaraníes veinte y siete millones ochocientos dos mil seiscientos).**
- *EMPORIO FERRETERIA S.R.L.;* los ítems N° 27, 38, **45, 51** y 57, hasta la suma de **Gs. 4.796.020.- (Guaraníes cuatro millones setecientos noventa y seis mil veinte).**
- *AGRO ABASTO de Héctor Chase.;* el ítem N° 16, hasta la suma de **Gs. 952.500.- (Guaraníes novecientos cincuenta y dos mil quinientos).**

Conforme a las decisiones adoptadas en el presente informe complementario, firman la presente los señores miembros de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 3.

Asunción, 18 de mayo del 2016.-

PEDRO VERA
SO 2ª F – Miembro UOC N° 3

ALFREDO VILLALBA
TTE C INT – Miembro UOC N° 3

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap F DEM – Jefe UOC N° 3

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

ANEXO I:

CD N° 07/2017 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS"

OFERENTE: FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*CENTRO FINANCIERO N° 3*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	47121701-001	Bolsa para basura de 40 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	100	700	70.000
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	100	1.600	160.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	100	5.500	550.000
10	47121804-002	Balde de plástico	Envapar	Nacional	Unidad	Unidad	5	13.000	65.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	12	8.500	102.000
14	47121806-002	Escurridor de goma para limpiar vidrio	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	5	14.000	70.000
15	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	12	8.500	102.000
18	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	24	7.500	180.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	5	13.000	65.000
22	47131604-001	Escoba común	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	10	9.000	90.000
24	47131809-001	Cepillo para calzado	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	3	3.000	9.000
26	47131611-001	Palita para recoger basura	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	15	5.500	82.500
34	47131503-001	Guantes de goma N° 7	Don Angel	China	Unidad	Unidad	30	4.800	144.000
35	47131503-001	Guantes de goma N° 8	Don Angel	China	Unidad	Unidad	30	4.800	144.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	40	12.000	480.000
37	47131803-004	Desinfectante en aerosol	Poett	Argentino	Unidad	Frascos de 400ml	30	7.800	234.000
43	53131608-002	Jabon Liquido para manos	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	20	5.500	110.000

47	47131816-002	Desodorante de ambiente para auto	Glade	Argentino	Unidad	Unidad	20	28.000	560.000
56	47131829-001	Removedor de manchas crema	Amancay	Nacional	Unidad	Pomo de 90grs	16	13.000	208.000
TOTAL									**3.425.500**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE LA ARMADA*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	47121701-001	Bolsa para basura de 40 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	700	140.000
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	1.600	320.000
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	3.000	600.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	295	5.500	1.622.500
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	20	8.500	170.000
14	47121806-002	Escurridor de goma para limpiar vidrio	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	20	14.000	280.000
20	47131604-004	Escobillon	Max	Brasil	Unidad	Unidad	10	22.000	220.000
26	47131611-001	Palita para recoger basura	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	20	5.500	110.000
33	47131603-004	Alambrillo	Sucemi	Nacional	Unidad	Unidad	50	800	40.000
34	47131503-001	Guantes de goma N° 7	Don Angel	China	Unidad	Unidad	50	4.800	240.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	80	12.000	960.000
47	47131816-002	Desodorante de ambiente p/ auto	Glade	Argentino	Unidad	Unidad	30	28.000	840.000
52	47131830-001	Lustra Muebles	Inglesa	Brasil	Unidad	Unidad	20	18.000	360.000
53	47131809-002	Pomada para calzado color negro	Wassingtom	Brasil	Unidad	Latas de 88 ml	20	7.000	140.000
TOTAL									**6.042.500**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE LA FLOTA DE GUERRA*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total

2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	50	1.600	80.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	30	5.500	165.000
15	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	30	8.500	255.000
17	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	30	7.500	225.000
33	47131603-004	Alambrillo	Sucemi	Nacional	Unidad	Unidad	51	800	40.800
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	20	12.000	240.000
TOTAL									**1.005.800**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	47121701-001	Bolsa para basura de 40 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	20	700	14.000
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	20	1.600	32.000
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	20	3.000	60.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	20	5.500	110.000
10	47121804-002	Balde de plástico	Envapar	Nacional	Unidad	Unidad	5	13.000	65.000
12	47121801-001	Plumero chico mango de madera	Columbina	Nacional	Unidad	Unidad	5	14.000	70.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	20	8.500	170.000
18	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	20	7.500	150.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	5	13.000	65.000
20	47131604-004	Escobillon	Max	Brasil	Unidad	Unidad	10	22.000	220.000
24	47131809-001	Cepillo para calzado	Ardeli	Nacional	Unidad	Unidad	10	3.000	30.000
34	47131503-001	Guantes de goma N° 7	Don Angel	China	Unidad	Unidad	16	4.800	76.800

36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	5	12.000	60.000
43	53131608-002	Jabon Liquido para manos	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	5	5.500	27.500
TOTAL									**1.150.300**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE LA AVIACION NAVAL*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	10	1.600	16.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	4	8.500	34.000
17	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	7	7.500	52.500
18	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	7	7.500	52.500
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	7	13.000	91.000
20	47131604-004	Escobillon	Max	Brasil	Unidad	Unidad	7	22.000	154.000
21	47131604-005	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	10	9.000	90.000
22	47131604-001	Escoba común	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	10	9.000	90.000
TOTAL									**580.000**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*ARSENAL DE MARINA - FF 30*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	47121701-001	Bolsa para basura de 40 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	60	700	42.000
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	150	3.000	450.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	5.500	1.100.000
15	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	120	8.500	1.020.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	50	13.000	650.000
20	47131604-004	Escobillon	Max	Brasil	Unidad	Unidad	30	22.000	660.000

26	47131611-001	Palita para recoger basura	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	29	5.500	159.500
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	150	12.000	1.800.000
TOTAL									**5.881.500**

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	*DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	80	3.000	240.000
10	47121804-002	Balde de plástico	Envapar	Nacional	Unidad	Unidad	10	13.000	130.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	50	8.500	425.000
34	47131503-001	Guantes de goma N° 7	Don Angel	China	Unidad	Unidad	25	4.800	120.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	15	12.000	180.000
53	47131809-002	Pomada para calzado color negro	Wassingtom	Brasil	Unidad	Latas de 88 ml	22	7.000	154.000
TOTAL									**1.249.000**

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	*DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	30	1.600	48.000
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	30	3.000	90.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	40	5.500	220.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	20	8.500	170.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	6	13.000	78.000
26	47131611-001	Palita para recoger basura	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	5	5.500	27.500
35	47131503-001	Guantes de goma N° 8	Don Angel	China	Unidad	Unidad	10	4.800	48.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	15	12.000	180.000

52	47131830-001	Lustra Muebles	Inglesa	Brasil	Unidad	Unidad	6	18.000	108.000
TOTAL									**969.500**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*PREFECTURA GENERAL NAVAL - FF 30*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
2	47121701-006	Bolsa para basura de 100 litros (Reforzado)	Multienvase	Paraguay	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	1.600	320.000
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	3.000	600.000
4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	200	5.500	1.100.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	80	8.500	680.000
17	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	50	7.500	375.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	10	13.000	130.000
21	47131604-005	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	10	9.000	90.000
33	47131603-004	Alambrillo	Sucemi	Nacional	Unidad	Unidad	300	800	240.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	100	12.000	1.200.000
TOTAL									**4.735.000**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE APOYO DE COMBATE - FF 10*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
3	47121701-008	Bolsa para basura de 150 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	30	3.000	90.000
18	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	35	7.500	262.500
21	47131604-005	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	20	9.000	180.000
TOTAL									**532.500**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE APOYO DE COMBATE - FF 30*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total

4	47121701-010	Bolsa para basura de 200 litros (Reforzado)	Multienvase	Nacional	Unidad	Paquete de 10 unidades	30	5.500	165.000
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	20	8.500	170.000
18	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	20	7.500	150.000
35	47131503-001	Guantes de goma N° 8	Don Angel	China	Unidad	Unidad	15	4.800	72.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	10	12.000	120.000
53	47131809-002	Pomada para calzado color negro	Wassingtom	Brasil	Unidad	Latas de 88 ml	21	7.000	147.000
TOTAL									**824.000**

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	*COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA - FF 30*						
			Marca	Proc.	U.M.	Presentac.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
13	47121806-001	Escurridor de goma para piso	Masterlat	Nacional	Unidad	Unidad	60	8.500	510.000
18	47131604-002	Escoba de poliamida	M.B.	Brasil	Unidad	Unidad	50	7.500	375.000
19	47131604-003	Escoba mango largo para techo	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	5	13.000	65.000
21	47131604-005	Escoba metálica para patio	Gardex	China	Unidad	Unidad	5	9.000	45.000
26	47131611-001	Palita para recoger basura	F.G	Nacional	Unidad	Unidad	8	5.500	44.000
33	47131603-004	Alambrillo	Sucemi	Nacional	Unidad	Unidad	40	800	32.000
35	47131503-001	Guantes de goma N° 8	Don Angel	China	Unidad	Unidad	20	4.800	96.000
36	47131803-008	Hipoclorito de sodio	L.Glorimar	Nacional	Unidad	Unidad	20	12.000	240.000
TOTAL									**1.407.000**
TOTAL GENERAL									**27.802.600**

OFERENTE: EMPORIO FERRETERIS S.R.L.

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	CENTRO FINANCIERO N° 3						
			Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
27	47131502-003	Repasador de tela absorbente para cocina	Polifoam	Nacional	Unidad	Unidad	30	3.620	108.600

45	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Resplandor	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	25	5.610	140.250
TOTAL									248.850

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE LA ARMADA						
			Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
45	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Resplandor	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	20	5.610	112.200
51	47131802-002	Cera Liquida	Resplandor	Nacional	Unidad	Unidad	15	25.880	388.200
57	54101701-001	Limpiador de metales	Rex	Argentina	Unidad	Frasco de 200ml	20	20.840	416.800
TOTAL									917.200

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA						
			Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
38	47131803-002	Desinfectante liquido	Resplandor	Nacional	Unidad	Frascos de 900 cm3	5	2.720	13.600
TOTAL									13.600

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE LA AVIACION NAVAL						
			Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
27	47131502-003	Repasador de tela absorbente para cocina	Polifoam	Nacional	Unidad	Unidad	10	3.620	36.200
45	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Resplandor	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	10	5.610	56.100
TOTAL									92.300

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	ARSENAL DE MARINA						
			Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
45	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Resplandor	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	50	5.610	280.500
57	54101701-001	Limpiador de metales	Rex	Argentina	Unidad	Frasco de 200ml	32	20.840	666.880
TOTAL									947.380

N°	Codigo de	Descripcion	DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA

	Catalogo		Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
51	47131802-002	Cera Liquida	Resplandor	Nacional	Unidad	Unidad	5	25.880	129.400
TOTAL									129.400

DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA									
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
45	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Resplandor	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	15	5.610	84.150
51	47131802-002	Cera Liquida	Resplandor	Nacional	Unidad	Unidad	5	25.880	129.400
TOTAL									213.550

PREFECTURA GENERAL NAVAL - FF 30									
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	47131502-003	Repasador de tela absorbente para cocina	Polifoam	Nacional	Unidad	Unidad	200	3.620	724.000
45	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Resplandor	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	20	5.610	112.200
	54101701-001	Limpiador de metales	Rex	Argentina	Unidad	Frasco de 200ml	15	20.840	312.600
TOTAL									1.148.800

COMANDO DE APOYO DE COMBATE - FF 10									
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
51	47131802-002	Cera Liquida	Resplandor	Nacional	Unidad	Unidad	10	25.880	258.800
TOTAL									258.800

COMANDO DE APOYO DE COMBATE - FF 30									
N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
45	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Resplandor	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	20	5.610	112.200
51	47131802-002	Cera Liquida	Resplandor	Nacional	Unidad	Unidad	10	25.880	258.800
TOTAL									371.000

-017-
Diecisiete

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE ENSEÑANZA						
			Marca	Proc.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
27	47131502-003	Repasador de tela absorbente para cocina	Polifoam	Nacional	Unidad	Unidad	15	3.620	54.300
38	47131803-002	Desinfectante liquido	Resplandor	Nacional	Unidad	Frascos de 900 cm3	30	2.720	81.600
45	47131831-001	Acido muriático para limpieza	Resplandor	Nacional	Unidad	Botella de 1 litro	20	5.610	112.200
51	47131802-002	Cera Liquida	Resplandor	Nacional	Unidad	Unidad	8	25.880	207.040
									455.140
TOTAL									**4.796.020**
TOTAL GENERAL									

OFERENTE: AGRO ABASTO de Héctor Chase

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	CENTRO FINANCIERO Nº 3						
			Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Pres.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
16	47131604-002	Escoba de poliamida	Bettanin	Brasil	Unidad	Unidad	7.500	24	180.000
									180.000
TOTAL									

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE LA ARMADA						
			Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
16	47131604-002	Escoba de poliamida	Bettanin	Brasil	Unidad	Unidad	7.500	30	225.000
									225.000
TOTAL									

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	COMANDO DE LA AVIACION NAVAL						
			Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
16	47131604-002	Escoba de poliamida	Bettanin	Brasil	Unidad	Unidad	7.500	7	52.500
									52.500
TOTAL									

Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	DIRECCION DEL SERVICIO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA						
			Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
16	47131604-002	Escoba de poliamida	Bettanin	Brasil	Unidad	Unidad	7.500	46	345.000
									345.000
TOTAL									

N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	DIRECCION DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA ARMADA						
			Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
16	47131604-002	Escoba de poliamida	Bettanin	Brasil	Unidad	Unidad	7.500	20	150.000
TOTAL									150.000
TOTAL GENERAL									952.500

PEDRO VERA
SO 2ª F – Miembro UOC N° 3

ALFREDO VILLALBA
TTE C INT – Miembro UOC N° 3

AUGUSTO CESAR AGUIAR CRISTALDO
Cap F DEM – Jefe UOC N° 3

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
JEFATURA

-019-
Diez y nueve

Abel [illegible]

REPORTE DE TRANSMISION

22 MAYO 2017 9:19

SU LOGO : DAFA
SU NÚMERO DE FAX : 021441454

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	<FAX # NO DISP.>	22 MAYO 9:18	01'01	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Señores/as:
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
Teléf. (021)560-220
Asunción - Paraguay
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de comunicarles que ha culminado el proceso de reevaluación de las ofertas correspondiente al proceso de **CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2017** para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS"**, realizada por la **Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - Comando de la Armada** en fecha 18 de mayo de 2017, y que por **Resolución Nº 28/2017** del Comando de la Armada, de fecha 18 de mayo del 2017, rectifica la adjudicación de la **Resolución 17/2017** del Comando de la Armada de fecha 27 de abril de 2017 y Adjudica a las siguientes firmas comerciales: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., DICOPAR S.R.L., AGRO ABASTO de Héctor Chase y BASE BASE S.A.-**

Anexo: Resolución Nº 28/2017.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
Cap/F DEM – Jefe de la UOC 3

-020-
Veite

José Rodríguez

REPORTE DE TRANSMISION

19 MAYO 2017 16:41

SU LOGO : DAFA
SU NÚMERO DE FAX : 021441454

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	<FAX # NO DISP.>	19 MAYO 16:40	00'38	TRANS 01		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Señores/as:
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
Teléf. (021) 503-115 / 500-646
Asunción - Paraguay

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de comunicarles que ha culminado el proceso de reevaluación de las ofertas correspondiente al proceso de **CONTRATACION DIRECTA N° 07/2017** para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS"**, realizada por la **Unidad Operativa de Contrataciones N° 3 - Comando de la Armada** en fecha 18 de mayo de 2017, y que por **Resolución N° 28/2017** del Comando de la Armada, de fecha 18 de mayo del 2017, rectifica la adjudicación de la **Resolución 17/2017** del Comando de la Armada de fecha 27 de abril de 2017 y Adjudica a las siguientes firmas comerciales: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., DICOPAR S.R.L., AGRO ABASTO de Héctor Chase y BASE BASE S.A.-**

Anexo: Resolución N° 28/2017.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
Cap F DEM – Jefe de la UOC 3

-021-
Veinte y uno

REPORTE DE TRANSMISION

Damaris Bregayque.

19 MAYO 2017 17:12

SU LOGO : DAFA
SU NÚMERO DE FAX : 021441454

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	base base	19 MAYO 17:11	00'40	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Señores/as:
BASE BASE S.A.
Teléf. (021) 683-770/2 / (0981) 830-111
Asunción – Paraguay

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de comunicarles que ha culminado el proceso de reevaluación de las ofertas correspondiente al proceso de **CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2017** para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS"**, realizada por la **Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - Comando de la Armada** en fecha 18 de mayo de 2017, y que por **Resolución Nº 28/2017** del Comando de la Armada, de fecha 18 de mayo del 2017, rectifica la adjudicación de la **Resolución 17/2017** del Comando de la Armada de fecha 27 de abril de 2017 y Adjudica a las siguientes firmas comerciales: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., DICOPAR S.R.L., AGRO ABASTO de Héctor Chase y BASE BASE S.A.-**

Anexo: Resolución Nº 28/2017.

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
Cap F DEM – Jefe de la UOC 3

-022-
Veintey Dos

REPORTE DE TRANSMISION

Carmen Romero.

19 MAYO 2017 17:09

SU LOGO : DAFA
SU NÚMERO DE FAX : 021441454

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	AGRO-ABASTO HECT	19 MAYO 17:08	00'44	TRANS 01		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Señores/as:
AGRO ABASTO de Héctor Chase
Teléf. (021) 212-777 / 212-778 (0981) 436-000
Asunción - Paraguay

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de comunicarles que ha culminado el proceso de reevaluación de las ofertas correspondiente al proceso de **CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2017** para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS"**, realizada por la **Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - Comando de la Armada** en fecha 18 de mayo de 2017, y que por **Resolución Nº 28/2017** del Comando de la Armada, de fecha 18 de mayo del 2017, rectifica la adjudicación de la **Resolución 17/2017** del Comando de la Armada de fecha 27 de abril de 2017 y Adjudica a las siguientes firmas comerciales: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., DICOPAR S.R.L., AGRO ABASTO de Héctor Chase y BASE BASE S.A.-**

Anexo: Resolución Nº 28/2017.

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
Cap F DEM – Jefe de la UOC 3

Mirian Monzer. -023- Veintytres

REPORTE DE TRANSMISION

19 MAYO 2017 17:02

SU LOGO : DAFA
SU NÚMERO DE FAX : 021441454

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	MOLMAN SA	19 MAYO 17:01	00'35	TRANS 01		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Señores/as:
MOLMAN S.A.
Teléf. (021) 600-337 / (0981) 435407
Asunción - Paraguay

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de comunicarles que ha culminado el proceso de reevaluación de las ofertas correspondiente al proceso de **CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2017** para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS"**, realizada por la **Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - Comando de la Armada** en fecha 18 de mayo de 2017, y que por **Resolución Nº 28/2017** del Comando de la Armada, de fecha 18 de mayo del 2017, rectifica la adjudicación de la **Resolución 17/2017** del Comando de la Armada de fecha 27 de abril de 2017 y Adjudica a las siguientes firmas comerciales: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., DICOPAR S.R.L., AGRO ABASTO de Héctor Chase y BASE BASE S.A.-**

Anexo: Resolución Nº 28/2017.

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
Cap F DEM – Jefe de la UOC 3

-024-
Ventexcas

nota adquisicion elementos de limpieza
alternative S. A.<alternativesa@hotmail.com>
22/05/2017, 09:04 a.m.Usted
RECIBIDO GRACIAS
Miguel Duarte.
UOC ARPAR
Hoy, 08:59 a.m.
favor acusar recibido con nombre y apellido. gracias!

Señores/as:
ALTERNATIVE S.A.
Teléf. (0541) 44557 / (0985) 139-110
Asunción - Paraguay

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de comunicarles que ha culminado el proceso de reevaluación de las ofertas correspondiente al proceso de **CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2017** para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS"**, realizada por la **Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - Comando de la Armada** en fecha 18 de mayo de 2017, y que por **Resolución Nº 28/2017** del Comando de la Armada, de fecha 18 de mayo del 2017, rectifica la adjudicación de la **Resolución 17/2017** del Comando de la Armada de fecha 27 de abril de 2017 y Adjudica a las siguientes firmas comerciales: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., DICOPAR S.R.L., AGRO ABASTO de Héctor Chase y BASE BASE S.A.-**

Anexo: Resolución Nº 28/2017.

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
Cap F DEM – Jefe de la UOC 3

-025-
Ventexcon

REPORTE DE TRANSMISION

Francisco Solis

19 MAYO 2017 17:16

SU LOGO : DAFA
SU NÚMERO DE FAX : 021441454

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO	*CO
01	0059521227982	13 MAYO 17:15	01'08	TRANS	00	ERROR DE COMUNICACION	44

*CODIGO = PARA USO DEL CENTRO DE SERVICIO SOLAMENTE

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Señores/as:
T-MAX S.A.
Teléfono: (021) 227-982
Asunción - Paraguay

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de comunicarles que ha culminado el proceso de reevaluación de las ofertas correspondiente al proceso de **CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2017** para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS"**, realizada por la **Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - Comando de la Armada** en fecha 18 de mayo de 2017, y que por **Resolución Nº 28/2017** del Comando de la Armada, de fecha 18 de mayo del 2017, rectifica la adjudicación de la **Resolución 17/2017** del Comando de la Armada de fecha 27 de abril de 2017 y Adjudica a las siguientes firmas comerciales: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., DICOPAR S.R.L., AGRO ABASTO de Héctor Chase y BASE BASE S.A.-**

Anexo: Resolución Nº 28/2017.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 3
JEFATURA

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
Cap/F DEM – Jefe de la UOC 3

-026-
Veinte y Seis

Diego Bono

REPORTE DE TRANSMISION

19 MAYO 2017 16:39

SU LOGO : DAFA
SU NÚMERO DE FAX : 021441454

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	GL VENTAS YSERVI	19 MAYO 16:38	00'41	TRANS 01		OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Señores/as:
GL VENTAS Y SERVICIOS
Teléf.: (021) 943 672 / (0982) 532 544
Asunción - Paraguay

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de comunicarles que ha culminado el proceso de reevaluación de las ofertas correspondiente al proceso de **CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2017** para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS"**, realizada por la **Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - Comando de la Armada** en fecha 18 de mayo de 2017, y que por **Resolución Nº 28/2017** del Comando de la Armada, de fecha 18 de mayo del 2017, rectifica la adjudicación de la **Resolución 17/2017** del Comando de la Armada de fecha 27 de abril de 2017 y Adjudica a las siguientes firmas comerciales: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., DICOPAR S.R.L., AGRO ABASTO de Héctor Chase y BASE BASE S.A.-**

Anexo: Resolución Nº 28/2017.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
Cap F DEM – Jefe de la UOC 3

-027-
Victor Si

Correo de Outlook

UOC ARPAR

Buscar en Correo y Contactos

Nuevo | Eliminar Archivar Correo no deseado | Limpiar Mover a Categorías

Carpetas

- Bandeja de entrada 786
- Correo no deseado 7
- Borradores
- Elementos enviados
- Elementos eliminados
- Archivo

NOTA ADQUISICON ELEMENTOS DE LIMPIEZA 1

AD Administración - Dicopar<admin@dicopar.com.py> Responder |
Hoy, 09:02 a.m.
Usted

Recibido correctamente

Atte
Federico Trinidad

DICOPAR S.R.L.
Teléf. (021) 391-491 / 370-357 / 391-491
Asunción - Paraguay

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de comunicarles que ha culminado el proceso de reevaluación de las ofertas correspondiente al proceso de **CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2017** para la **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAS"**, realizada por la **Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 - Comando de la Armada** en fecha 18 de mayo de 2017, y que por **Resolución Nº 28/2017** del Comando de la Armada, de fecha 18 de mayo del 2017, rectifica la adjudicación de la **Resolución 17/2017** del Comando de la Armada de fecha 27 de abril de 2017 y Adjudica a las siguientes firmas comerciales: **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., GL VENTAS Y SERVICIOS de Gustavo Leiva, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., DICOPAR S.R.L., AGRO ABASTO de Héctor Chase y BASE BASE S.A.-**

Anexo: Resolución Nº 28/2017.

COMANDO DE LA ARMADA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 3
JEFATURA

Augusto Cesar Aguiar Cristaldo
Cap/F DEM – Jefe de la UOC 3