MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 30 de Junio de 2014

Señores:
DISTRIBUIDORA PROVEPAR
Dirección: 14 de Mayo N° 150 c/ Benjamín Constan Of. 310 – 3er Piso
Cel: 021 441-447
Email: www.josecarrillo@provepar.com
Asunción - Paraguay

Presente:

Ref.: ID N° 271.539 – CONTRATACION DIRECTA N° 14/2014 – "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER"- SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la CONTRATACION DIRECTA N° 14/2014 - ***"ADQUISICION DE TINTAS Y TONER" – ID N° 271.539 – SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO – SENEPA***, a fin de comunicarles que por Resolución D.G.O.C. N° 474 de fecha 24 de Junio de 2014, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social resolvió adjudicar a la empresa *DISTRIBUIDORA PROVEPAR.*, cuyo montos totales son los siguientes:

Ítem	*Descripción del Servicio*	*Firmas*	*Monto Gs. IVA incluido*
1	Cartucho de tinta para impresora negro	END Insumos & Servicios	1.150.000
2	Cartucho de tinta para impresora a color	END Insumos & Servicios	980.000
3	Cartucho de tinta para impresora negro	END Insumos & Servicios	9.030.000
4	Cartucho de tinta para impresora a color	END Insumos & Servicios	11.872.000
5	Cartucho de tinta para impresora negro	Office Compu S.A.	9.474.500
6	**Cartucho de tinta para impresora a color**	**Distribuidora Provepar**	**10.290.000**
7	Cartucho de tinta para impresora negra	Office Compu S.A.	5.640.000
8	Cartucho de tinta para impresora a color	Office Compu S.A.	6.759.200
9	**Tinta para recarga impresora negro**	**Distribuidora Provepar**	**996.000**
10	**Tinta para recarga impresora color**	**Distribuidora Provepar**	**996.000**
11	**Tinta para recarga impresora color**	**Distribuidora Provepar**	**996.000**
12	**Tinta para recarga impresora color**	**Distribuidora Provepar**	**996.000**
13	**Tinta para sello**	**Distribuidora Provepar**	**210.000**
14	**Tinta para sello**	**Distribuidora Provepar**	**297.500**
15	**Tinta para sello**	**Distribuidora Provepar**	**279.650**
16	**Tóner para impresora negro (original/compatible**	**Distribuidora Provepar**	**6.780.000**
17	**Tóner para impresora**	**Distribuidora Provepar**	**7.908.000**

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Teléfax: 441-447

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

	negro (original/compatible)		
18	**Tóner para impresora negro (original/compatible**	**Distribuidora Provepar**	**6.600.000**
19	Tóner para impresora negro (original/compatible)	END Insumos & Servicios	3.575.000
Total General Gs.			84.829.850

Guaraníes Treinta y seis millones trescientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta.

Del mismo modo, les señalamos que deberán formalizar el respectivo contrato dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la recepción de la presenta 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 de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato la Garantía de Cumplimiento, equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor total del contrato conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del 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.

OBSERVACION: TODOS ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER NECESARIAMENTE 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 en estado "ACTIVO"

Atentamente,

SE ADJUNTA:

Copia de la Resolución D.G.O.C. N° 474/2014

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Luis Carrillo
Representante Legal
Telefax: 441-447

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

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 30 de Junio de 2014

Señores:
OFFICE COMPU S.A.
Dirección: 22 de Setiembre 585 esq. Azara 2° Piso
Cel: 021 206-176/7 021 205-328
Asunción - Paraguay

Presente:

Ref.: ID N° 271.539 – CONTRATACION DIRECTA N° 14/2014 – "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER"- SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la CONTRATACION DIRECTA N° 14/2014 - ***"ADQUISICION DE TINTAS Y TONER" – ID N° 271.539 – SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO – SENEPA***, a fin de comunicarles que por Resolución D.G.O.C. N° 474 de fecha 24 de Junio de 2014, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social resolvió adjudicar a la empresa *OFFICE COMPU S.A.*, cuyo montos totales son los siguientes:

Ítem	*Descripción del Servicio*	*Firmas*	*Monto Gs. IVA incluido*
1	Cartucho de tinta para impresora negro	END Insumos & Servicios	1.150.000
2	Cartucho de tinta para impresora a color	END Insumos & Servicios	980.000
3	Cartucho de tinta para impresora negro	END Insumos & Servicios	9.030.000
4	Cartucho de tinta para impresora a color	END Insumos & Servicios	11.872.000
5	**Cartucho de tinta para impresora negro**	**Office Compu S.A.**	**9.474.500**
6	Cartucho de tinta para impresora a color	Distribuidora Provepar	10.290.000
7	**Cartucho de tinta para impresora negra**	**Office Compu S.A.**	**5.640.000**
8	**Cartucho de tinta para impresora a color**	**Office Compu S.A.**	**6.759.200**
9	Tinta para recarga impresora negro	Distribuidora Provepar	996.000
10	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
11	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
12	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
13	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	210.000
14	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	297.500
15	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	279.650
16	Tóner para impresora negro (original/compatible	Distribuidora Provepar	6.780.000
17	Tóner para impresora negro (original/compatible)	Distribuidora Provepar	7.908.000

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

OFFICE COMPU S.A.
Telefax: 206 176/7
205 328 - 202 657

18	Tóner para impresora negro (original/compatible	Distribuidora Provepar	6.600.000
19	Tóner para impresora negro (original/compatible)	END Insumos & Servicios	3.575.000
Total General Gs.			84.829.850

Guaraníes Veinte y un millones ochocientos setenta y tres mil setecientos

Del mismo modo, les señalamos que deberán formalizar el respectivo contrato dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la recepción de la presenta 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 de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato la Garantía de Cumplimiento, equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor total del contrato conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del 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.

OBSERVACION: TODOS ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER NECESARIAMENTE 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 en estado "ACTIVO"

Atentamente,

SE ADJUNTA:

Copia de la Resolución D.G.O.C. N° 474/2014

Mirta Castaldo
1°10/14
12:27hs

OFFICE COMPANY S.A.
Teletax. 1 176/7
205 328 - 202 087

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

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 30 de Junio de 2014

Señores:
END INSUMOS & SERVICIOS
Dirección: Minas Cue c/ Vapor Cue A21 – B° Makai
Cel: 0976 862-242
Luque - Paraguay

Presente:

Ref.: ID N° 271.539 – CONTRATACION DIRECTA N° 14/2014 – "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER"- SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la CONTRATACION DIRECTA N° 14/2014 - ***"ADQUISICION DE TINTAS Y TONER" – ID N° 271.539 – SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO – SENEPA***, a fin de comunicarles que por Resolución D.G.O.C. N° 474 de fecha 24 de Junio de 2014, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social resolvió adjudicar a la empresa *END INSUMOS & SERVICIOS,* cuyo montos totales son los siguientes:

Ítem	*Descripción del Servicio*	*Firmas*	*Monto Gs. IVA incluido*
1	**Cartucho de tinta para impresora negro**	**END Insumos & Servicios**	**1.150.000**
2	**Cartucho de tinta para impresora a color**	**END Insumos & Servicios**	**980.000**
3	**Cartucho de tinta para impresora negro**	**END Insumos & Servicios**	**9.030.000**
4	**Cartucho de tinta para impresora a color**	**END Insumos & Servicios**	**11.872.000**
5	Cartucho de tinta para impresora negro	Office Compu S.A.	9.474.500
6	Cartucho de tinta para impresora a color	Distribuidora Provepar	10.290.000
7	Cartucho de tinta para impresora negra	Office Compu S.A.	5.640.000
8	Cartucho de tinta para impresora a color	Office Compu S.A.	6.759.200
9	Tinta para recarga impresora negro	Distribuidora Provepar	996.000
10	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
11	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
12	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
13	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	210.000
14	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	297.500
15	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	279.650
16	Tóner para impresora negro (original/compatible	Distribuidora Provepar	6.780.000
17	Tóner para impresora negro (original/compatible)	Distribuidora Provepar	7.908.000

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia N° 796 esquina Tacuary
Tel: (021) 448-408 interno 264/266/267
Fax: (021) 453-571 – 3er Piso

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

Miriam Pereira

	negro (original/compatible)		
18	**Tóner para impresora negro (original/compatible**	**Distribuidora Provepar**	**6.600.000**
19	Tóner para impresora negro (original/compatible)	END Insumos & Servicios	3.575.000
Total General Gs.			84.829.850

Guaraníes Treinta y seis millones trescientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta.

Del mismo modo, les señalamos que deberán formalizar el respectivo contrato dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la recepción de la presenta 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 de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato la Garantía de Cumplimiento, equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor total del contrato conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del 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.

OBSERVACION: TODOS ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER NECESARIAMENTE 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 en estado "ACTIVO"

Atentamente,

SE ADJUNTA:

Copia de la Resolución D.G.O.C. N° 474/2014

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

Sub Unidad Operativa de Contrataciones – S3
Mariscal Estigarribia N° 796 esquina Tacuary
Tel: (021) 448-408 interno 264/266/267
Fax: (021) 453-571 – 3er Piso

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 30 de Junio de 2014

Señores:
OFFICE CLIP S.R.L
Dirección: Avda. San Martin 1311 esq. Dr. Migone – P.A Oficina N° 2
Tel: (021) 607-440
Email: ventas@officeclip.com.py
Asunción - Paraguay
Presente:

Ref.: ID Nº 271.539 – CONTRATACION DIRECTA N° 14/2014 – "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER"- SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA

De nuestra consideración:

Tenemos a bien dirigirnos a usted con respecto al llamado de referencia, para comunicarle el resultado de la Evaluación de Ofertas.

Al respecto, le comunicamos que el Comité de Evaluación de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 ha realizado el análisis de las ofertas presentadas, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, determinándose el cumplimiento de las pautas allí mencionadas, que ha servido de base para la adjudicación final realizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por Resolución D.G.O.C. N° 474 de fecha 24 de Junio de 2014.

Por lo tanto, es nuestro deber informarle sobre la adjudicación realizada, que es expuesta a continuación:

Ítem	*Descripción del Servicio*	*Firmas*	*Monto Gs. IVA incluido*
1	Cartucho de tinta para impresora negro	END Insumos & Servicios	1.150.000
2	Cartucho de tinta para impresora a color	END Insumos & Servicios	980.000
3	Cartucho de tinta para impresora negro	END Insumos & Servicios	9.030.000
4	Cartucho de tinta para impresora a color	END Insumos & Servicios	11.872.000
5	Cartucho de tinta para impresora negro	Office Compu S.A.	9.474.500
6	Cartucho de tinta para impresora a color	Distribuidora Provepar	10.290.000
7	Cartucho de tinta para impresora negra	Office Compu S.A.	5.640.000
8	Cartucho de tinta para impresora a color	Office Compu S.A.	6.759.200
9	Tinta para recarga impresora negro	Distribuidora Provepar	996.000
10	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
11	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
12	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
13	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	210.000
14	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	297.500

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Teléf. 448-408 interno 264/266/267
Fax: 453-571
Edificio Senasa 3er Piso

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

A 5/02/07/2014

C.P. Neida Medina P
Socia Gerente
OFFICE CLIP S.R.L

15	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	279.650
16	Tóner para impresora negro (original/compatible	Distribuidora Provepar	6.780.000
17	Tóner para impresora negro (original/compatible)	Distribuidora Provepar	7.908.000
18	Tóner para impresora negro (original/compatible	Distribuidora Provepar	6.600.000
19	Tóner para impresora negro (original/compatible)	END Insumos & Servicios	3.575.000
Total General Gs.			84.829.850

Guaraníes Ochenta y cuatro millones ochocientos veinte y nueve mil ochocientos cincuenta

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

Atentamente,

SE ADJUNTA:

- Copia de la Resolución D.G.O.C N° 474/2014.

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

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Teléf. 448-408 interno 264/266/267
Fax: 453-571
Edificio Senasa 3er Piso

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 30 de Junio de 2014

Señores:
SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L
Dirección: Pai Marco N° 2752 e/ Libertad – B° San Miguel
Tel: (021) 675-263
Email: e_rodrigo@tigo.com.py
Asunción - Paraguay
Presente:

Ref.: ID N° 271.539 – CONTRATACION DIRECTA N° 14/2014 – "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER"- SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA

De nuestra consideración:

Tenemos a bien dirigirnos a usted con respecto al llamado de referencia, para comunicarle el resultado de la Evaluación de Ofertas.

Al respecto, le comunicamos que el Comité de Evaluación de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 ha realizado el análisis de las ofertas presentadas, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, determinándose el cumplimiento de las pautas allí mencionadas, que ha servido de base para la adjudicación final realizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por Resolución D.G.O.C. N° 474 de fecha 24 de Junio de 2014.

Por lo tanto, es nuestro deber informarle sobre la adjudicación realizada, que es expuesta a continuación:

Ítem	*Descripción del Servicio*	*Firmas*	*Monto Gs. IVA incluido*
1	Cartucho de tinta para impresora negro	END Insumos & Servicios	1.150.000
2	Cartucho de tinta para impresora a color	END Insumos & Servicios	980.000
3	Cartucho de tinta para impresora negro	END Insumos & Servicios	9.030.000
4	Cartucho de tinta para impresora a color	END Insumos & Servicios	11.872.000
5	Cartucho de tinta para impresora negro	Office Compu S.A.	9.474.500
6	Cartucho de tinta para impresora a color	Distribuidora Provepar	10.290.000
7	Cartucho de tinta para impresora negra	Office Compu S.A.	5.640.000
8	Cartucho de tinta para impresora a color	Office Compu S.A.	6.759.200
9	Tinta para recarga impresora negro	Distribuidora Provepar	996.000
10	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
11	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
12	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
13	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	210.000

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Teléf. 448-408 interno 264/266/267
Fax: 453-571
Edificio Senasa 3er Piso

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

14	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	297.500
15	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	279.650
16	Tóner para impresora negro (original/compatible	Distribuidora Provepar	6.780.000
17	Tóner para impresora negro (original/compatible)	Distribuidora Provepar	7.908.000
18	Tóner para impresora negro (original/compatible	Distribuidora Provepar	6.600.000
19	Tóner para impresora negro (original/compatible)	END Insumos & Servicios	3.575.000
Total General Gs.			84.829.850

Guaraníes Ochenta y cuatro millones ochocientos veinte y nueve mil ochocientos cincuenta

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

Atentamente,

SE ADJUNTA:

- Copia de la Resolución D.G.O.C N° 474/2014.

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

SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L.
02/07/14 - 9:40 hs.

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Teléf. 448-408 interno 264/266/267
Fax: 453-571
Edificio Senasa 3er Piso

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 30 de Junio de 2014

Señores:
COMPU SHOP
Dirección: L.A de Herrera 1650
Tel: (021) 227 104 (021) 213-140
Email: compushop92@gmail.com
Asunción - Paraguay
Presente:

Ref.: ID Nº 271.539 – CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2014 – "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER"- SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA

De nuestra consideración:

Tenemos a bien dirigirnos a usted con respecto al llamado de referencia, para comunicarle el resultado de la Evaluación de Ofertas.

Al respecto, le comunicamos que el Comité de Evaluación de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 ha realizado el análisis de las ofertas presentadas, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, determinándose el cumplimiento de las pautas allí mencionadas, que ha servido de base para la adjudicación final realizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por Resolución D.G.O.C. Nº 474 de fecha 24 de Junio de 2014.

Por lo tanto, es nuestro deber informarle sobre la adjudicación realizada, que es expuesta a continuación:

Ítem	*Descripción del Servicio*	*Firmas*	*Monto Gs. IVA incluido*
1	Cartucho de tinta para impresora negro	END Insumos & Servicios	1.150.000
2	Cartucho de tinta para impresora a color	END Insumos & Servicios	980.000
3	Cartucho de tinta para impresora negro	END Insumos & Servicios	9.030.000
4	Cartucho de tinta para impresora a color	END Insumos & Servicios	11.872.000
5	Cartucho de tinta para impresora negro	Office Compu S.A.	9.474.500
6	Cartucho de tinta para impresora a color	Distribuidora Provepar	10.290.000
7	Cartucho de tinta para impresora negra	Office Compu S.A.	5.640.000
8	Cartucho de tinta para impresora a color	Office Compu S.A.	6.759.200
9	Tinta para recarga impresora negro	Distribuidora Provepar	996.000
10	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
11	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
12	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
13	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	210.000
14	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	297.500

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Teléf. 448-408 interno 264/266/267
Fax: 453-571
Edificio Senasa 3er Piso

COMPU SHOP
EQUIPOS DE OFICINA
INSUMOS Y SERVICIOS

Recibí conforme
Cristian Riviarola
1 de Julio de 2014

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

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

15	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	279.650
16	Tóner para impresora negro (original/compatible	Distribuidora Provepar	6.780.000
17	Tóner para impresora negro (original/compatible)	Distribuidora Provepar	7.908.000
18	Tóner para impresora negro (original/compatible	Distribuidora Provepar	6.600.000
19	Tóner para impresora negro (original/compatible)	END Insumos & Servicios	3.575.000
Total General Gs.			84.829.850

Guaraníes Ochenta y cuatro millones ochocientos veinte y nueve mil ochocientos cincuenta

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

Atentamente,

SE ADJUNTA:

- Copia de la Resolución D.G.O.C N° 474/2014.

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

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

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 30 de Junio de 2014

Señores:
IN DESIGN S.R.L
Dirección: San Miguel N° 1740 c/ Castelar
Tel: (021) 285-679 (021) 285-626
Celular: 0981 548-642
Asunción - Paraguay
Presente:

Ref.: ID N° 271.539 – CONTRATACION DIRECTA N° 14/2014 – "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER"- SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO - SENEPA

De nuestra consideración:

Tenemos a bien dirigirnos a usted con respecto al llamado de referencia, para comunicarle el resultado de la Evaluación de Ofertas.

Al respecto, le comunicamos que el Comité de Evaluación de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 ha realizado el análisis de las ofertas presentadas, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, determinándose el cumplimiento de las pautas allí mencionadas, que ha servido de base para la adjudicación final realizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por Resolución D.G.O.C. N° 474 de fecha 24 de Junio de 2014.

Por lo tanto, es nuestro deber informarle sobre la adjudicación realizada, que es expuesta a continuación:

Ítem	*Descripción del Servicio*	*Firmas*	*Monto Gs. IVA incluido*
1	Cartucho de tinta para impresora negro	END Insumos & Servicios	1.150.000
2	Cartucho de tinta para impresora a color	END Insumos & Servicios	980.000
3	Cartucho de tinta para impresora negro	END Insumos & Servicios	9.030.000
4	Cartucho de tinta para impresora a color	END Insumos & Servicios	11.872.000
5	Cartucho de tinta para impresora negro	Office Compu S.A.	9.474.500
6	Cartucho de tinta para impresora a color	Distribuidora Provepar	10.290.000
7	Cartucho de tinta para impresora negra	Office Compu S.A.	5.640.000
8	Cartucho de tinta para impresora a color	Office Compu S.A.	6.759.200
9	Tinta para recarga impresora negro	Distribuidora Provepar	996.000
10	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
11	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
12	Tinta para recarga impresora color	Distribuidora Provepar	996.000
13	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	210.000
14	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	297.500

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Teléf. 448-408 interno 264/266/267
Fax: 453-571
Edificio Senasa 3er Piso

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

in design S.R.L.
COMPRA - VENTA DE MERCADERIAS EN GRAL.
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN - SERVICIO

15	Tinta para sello	Distribuidora Provepar	279.650
16	Tóner para impresora negro (original/compatible	Distribuidora Provepar	6.780.000
17	Tóner para impresora negro (original/compatible)	Distribuidora Provepar	7.908.000
18	Tóner para impresora negro (original/compatible	Distribuidora Provepar	6.600.000
19	Tóner para impresora negro (original/compatible)	END Insumos & Servicios	3.575.000
Total General Gs.			84.829.850

Guaraníes Ochenta y cuatro millones ochocientos veinte y nueve mil ochocientos cincuenta

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

Atentamente,

SE ADJUNTA:

- Copia de la Resolución D.G.O.C N° 474/2014.

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

Mcal. Estigarribia 796 esq. Tacuary-Asunción – Paraguay
Teléf. 448-408 interno 264/266/267
Fax: 453-571
Edificio Senasa 3er Piso