UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 16 de Octubre de 2014

UNVES/UOC/Nº 283/2014

Señor
Hugo Ramón Aguilar, Propietario
TECHNO INFO
Pdte. Franco c/ Mcal. López
Teléfono: 0541 - 44505
Villarrica

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Contratación Directa Nº 14/2014 Adquisición de útiles de oficina e insumos para fotocopiadora e impresora ID N° 280.331**.

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la Resolución Intervención N° 238/2014 de fecha 13 de Octubre de 2014, su empresa **ha sido adjudicada en el Lote 1 para la provisión de recargas de tóner y cartuchos de tinta impresoras** en el marco del citado procedimiento a contratación, **por un monto máximo de Gs. 10.640.000.- (Guaraníes diez millones seiscientos cuarenta mil) IVA incluido**.

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado, conforme se detalla en el siguiente Cuadro:

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	U.M.	Canti-dad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	44103103-003	Recarga de Tóner para Impresoras Láser HP Negro 05A	Unidad	**30**	100.000	3.000.000
2	44103103-003	Recarga de Tóner para Impresoras Láser Lexmark Negro E360DN	Unidad	**25**	140.000	3.500.000
3	44103103-003	Recarga de Tóner para Impresoras Láser Canon Negro LBP 3310	Unidad	**26**	140.000	3.640.000
4	44103105-003	Recarga Cartucho de tinta para impresora negro HP N°60	Unidad	**20**	10.000	200.000
5	44103105-004	Recarga Cartucho de tinta para impresora color HP N°60	Unidad	**20**	15.000	300.000
Total Guaraníes IVA INCLUIDO						**10.640.000**

Solicitamos se comunique con nosotros al teléfono 0541 44407, a fin de llevar a cabo la firma del contrato.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO - Unidad Operativa de Contrataciones - VILLARRICA - PARAGUAY

Nestor Sanchez

TECHNO INFO
Pte. Franco e/ Mcal. López y Mcal. Estigarribia
Cel.: (0981) 146.684 Villarrica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 16 de Octubre de 2014

UNVES/UOC/Nº 284/2014

Señora
Deyma Ramírez López, Representante Legal
OLISERVICE S.R.L.
25 de Mayo 871 e/ EE.UU. y Tacuary
Teléfono: 021 – 491.121
Asunción

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Contratación Directa Nº 14/2014 Adquisición de útiles de oficina e insumos para fotocopiadora e impresora ID N° 280.331**.

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la Resolución Intervención N° 238/2014 de fecha 13 de Octubre de 2014, su empresa **ha sido adjudicada en el Lote 2 para la provisión de cartuchos de tóner y reveladores para impresoras** en el marco del citado procedimiento a contratación, **por un monto total de Gs. 2.760.000.- (Guaraníes dos millones setecientos sesenta mil) IVA incluido**.

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado, conforme se detalla en el siguiente Cuadro:

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	44103103-005	Cartucho Genuino de Tóner para Fotocopiadora Kónica Minolta TN217 para 17.500 Pág. (Genuino para Latinoamérica)	Konica Minolta	Japón	Unidad	2	700.000	1.400.000
2	44103121-055	Revelador p/100.000 páginas para fotocopiadora Kónica Minolta 283 (Genuino para Latinoamérica)	Konica Minolta	Japón	Unidad	2	680.000	1.360.000
Total Guaraníes IVA INCLUIDO								**2.760.000**

Solicitamos se comunique con nosotros al teléfono 0541 44407, a fin de llevar a cabo la firma del contrato.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO - Unidad Operativa de Contrataciones - VILLARRICA - PARAGUAY

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

UNVES/UOC/Nº 284/2014

Villarrica, 16 de Octubre de 2014

Señora
Deyma Ramirez López, Representante Legal
OLISERVICE S.R.L.
25 de Mayo 871 e/ EE.UU. y Paraguay
Teléfono: 021 - 491.121
Asunción

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento de **Contratación Directa Nº 14/2014 Adquisición de útiles de oficina e insumos para fotocopiadora e impresora ID N° 280.331**

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la Resolución Intervención N° 238/2014 de fecha 13 de Octubre de 2014, su empresa **ha sido adjudicada** en el lote 2 para la provisión de **cartuchos de** toner y reveladores para impresoras en el marco del citado procedimiento a continuación **por un monto total** de Gs. 2.760.000.- (Guaraníes **dos millones setecientos sesenta mil**) IVA incluido.

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la convocante para el mencionado llamado, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	Marca	Procedencia	IVA	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	44103103-005	Cartucho [illegible] para Fotocopiadora Konica Minolta [illegible] Pag. [illegible] Demás características [illegible]	Konica Minolta	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	44103121-055	Revelador [illegible] para fotocopiadora [illegible] Olivetti para Laboratorio	Konica Minolta	[illegible]	[illegible]	2	[illegible]	[illegible]
		Total Guaraníes IVA INCLUIDO						2.760.000

Solicitamos se comunique con nosotros al teléfono 0541 44407, a fin de [illegible] la firma del contrato.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente.

Lic. Jorge Arriola Jiménez
[illegible]

Giovanna Prete
16/OCT/14
10:50

OLI SERVICE S.R.L.
25 de Mayo N° 871
Tel.: 491.121
Asunción - Paraguay

Recibido por:
Giovana Prette

REPORTE DE TRANSMISION

16 OCT. 2014 10:53

SU LOGO :
SU NÚMERO DE FAX :

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	021491121	16 OCT. 10:52	00'46	TRANS	01	OK

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 16 de Octubre de 2014

UNVES/UOC/Nº 285/2014

Señor
José Luis Carrillo, Propietario
DISTRIBUIDORA PROVEPAR
14 de Mayo 150 c/ Benjamín Constant
Teléfono: 021 – 441.447
Asunción

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Contratación Directa Nº 14/2014 Adquisición de útiles de oficina e insumos para fotocopiadora e impresora ID N° 280.331**.

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la Resolución Intervención N° 238/2014 de fecha 13 de Octubre de 2014, su empresa **ha sido adjudicada en el Lote 3 para la provisión de útiles de oficina** en el marco del citado procedimiento a contratación, **por un monto total de Gs. 1.966.995.- (Guaraníes un millón novecientos sesenta y seis mil novecientos noventa y cinco) IVA incluido**.

Con respecto al monto ofertado inicialmente por su empresa de Gs. 2.223.100 en el Lote 3 del procedimiento a contratación, la Institución no cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria para cubrir el citado lote.

Por este motivo, el Comité de Evaluación ha considerado disminuir las cantidades de los Ítems 1, 2 y 3, del lote 3, conforme a la circular Nro. 3 de fecha 02 de marzo de 2006 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas establece lo siguiente "(...) al realizar las adjudicaciones en los diversos procedimientos de contratación no podrán aumentar la cantidad de bienes, servicios u obras requeridos en los llamados respectivos. Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado; o cuando haya circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la desaparición de contratar la cantidad total de bienes, servicios u obras requeridos.

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado, conforme se detalla en el siguiente Cuadro:

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	Presentación	Marca	Procedencia	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	44122104-001	Clip Nro. 03. Caja de 100 unidades	Caja	Paper Clip	Chino	Unidad	**251**	910	228.410
2	44122104-003	Clip Nro. 08. Caja de 100 unidades	Caja	Paper Clip	Chino	Unidad	**252**	2.600	655.200
3	44122017-002	Carpetas Colgantes con orejera porta nombre, con herraje de metal inoxidable, varillas metálicas, con cobertura plástica.	Unidad	Kuatia	Nacional	Unidad	**453**	1.845	835.785
4	31201510-003	Cinta Adhesiva transparente, tamaño mediano.	Unidad	Polo	Nacional	Unidad	50	300	15.000
5	44121708-006	Marcadores fosforescentes (color amarillo y verde en cantidades iguales)	Unidad	Sabonis	Chino	Unidad	150	1.100	165.000
6	44121621-001	Almohadilla para sello.	Unidad	Bin Bin	Chino	Unidad	20	3.380	67.600
Total Guaraníes IVA INCLUIDO									**1.966.995**

Solicitamos se comunique con nosotros al teléfono 0541 44407, a fin de llevar a cabo la firma del contrato.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO – Dirección – Unidad Operativa de Contrataciones – VILLARRICA – PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

UNVES/UOC/Nº 285/2014

Villarrica, 16 de Octubre de 2014

Señor
José Luis Carrillo, Propietario
DISTRIBUIDORA PROVEPAR
14 de Mayo 150 c/ Benjamín Constant
Teléfono: 021 – 441.447
Asunción

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Contratación Directa Nº 14/2014 Adquisición de útiles de oficina e insumos para fotocopiadora e impresora ID N° 280.331.**

Al respecto, tenemos a bien informarle que tras una evaluación técnica y económica realizada por el Comité de Evaluación y conforme a la Resolución Intervención N° 238/2014 de fecha 13 de Octubre de 2014, su empresa **ha sido adjudicada en el Lote 3 para la provisión de útiles de oficina** en el marco del citado procedimiento a contratación, **por un monto total de Gs. 1.966.995.- (Guaraníes un millón novecientos sesenta y seis mil novecientos noventa y cinco) IVA incluido.**

Con respecto al monto ofertado inicialmente por su empresa de Gs. 2.223.100 en el Lote 3 del procedimiento a contratación, la Institución no cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria para cubrir el citado lote.

Por este motivo, el Comité de Evaluación ha considerado disminuir las cantidades de los ítems 1, 2 y 3, del lote 3, conforme a la circular Nro. 3 de fecha 02 de marzo de 2006 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas establece lo siguiente "(...) al realizar las adjudicaciones en los diversos procedimientos de contratación no podrán aumentar la cantidad de bienes, servicios u obras requeridos en los llamados respectivos. Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado; o cuando haya circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la desaparición de contratar la cantidad total de bienes, servicios u obras requeridos.

El monto adjudicado se ajusta a la Disponibilidad Presupuestaria de la Convocante para el mencionado llamado, conforme se detalla en el siguiente Cuadro:

Ítem	Códigos del Catálogo	Descripción	Presentación	Marca	Procedencia	U.M.	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	44122104-001	Clip Nro. 03. Caja de 100 unidades	Caja	Paper Clip	Chino	Unidad	251	910	228.410
2	44122104-003	Clip Nro. 08. Caja de 100 unidades	Caja	Paper Clip	Chino	Unidad	252	2.600	655.200
3	44122017-002	Carpetas Colgantes con orejera porta nombre, con herraje de metal inoxidable, varillas metálicas, con cobertura plástica.	Unidad	Kuatia	Nacional	Unidad	453	1.845	835.785
4	31201510-003	Cinta Adhesiva transparente, tamaño mediano.	Unidad	Polo	Nacional	Unidad	50	300	15.000
5	44121708-006	Marcadores fosforescentes (color amarillo y verde en cantidades iguales)	Unidad	Sabonis	Chino	Unidad	150	1.100	165.000
6	44121621-001	Almohadilla para sello.	Unidad	Bin Bin	Chino	Unidad	20	3.380	67.600
Total Guaraníes IVA INCLUIDO									**1.966.995**

Solicitamos se comunique con nosotros al teléfono 0541 44407, a fin de llevar a cabo la firma del contrato.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente.

DISTRIBUIDORA PROVEPAR
José Carrillo
Tel. 441447

Griselda J. Valiente Duré
4.734.023 16-10-2014

Ing. José L. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

Boulevard Río Apa y Tape Pyta
Teléfono: 0541 – 44407 • Correo Electrónico: uoc@unves.edu.py
Villarrica • Paraguay

Griselda Valiente

REPORTE DE TRANSMISION

16 OCT. 2014 10:46

SU LOGO :
SU NÚMERO DE FAX :

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	021441447	16 OCT. 10:46	00'51	TRANS 01		OK

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Villarrica, 16 de Octubre de 2014

UNVES/UOC/Nº 286/2014

Señor
Félix Edgardo Cano Girala, Propietario
PROVIN
Cerro Cora Nº 712
Teléfono: 0541 – 41.329
Villarrica

La Unidad Operativa de Contrataciones de la **"Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo"**, se dirige a usted en referencia al procedimiento a **Contratación Directa N° 14/2014 Adquisición de útiles de oficina e insumos para fotocopiadora e impresora ID N° 280.331.**

Al respecto, informamos que en relación a su Oferta técnica y económica presentada para **el Lote 3**, en el marco del procedimiento a contratación, el Comité de Evaluación ha dictaminado lo siguiente:

- **PROVIN de Félix Edgardo Cano**
  Al realizar el análisis a los documentos presentados, se verifica que la Garantía de Mantenimiento de Oferta no se encuentra debidamente extendida. El monto de dicha Garantía es inferior al porcentaje solicitado en el procedimiento a contratación y no cubre el 5% exigido en el punto 14 Anexo B Datos de la Contratación (DDLC).
  Por tanto, teniendo en cuenta lo establecido en los Artículos 60 y 61 del Decreto 21909/03 Por la cual se Reglamenta la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, el Comité de Evaluación considera rechazar la oferta de esta empresa, teniendo en cuenta que la Garantía de Mantenimiento de Oferta es un documento de carácter sustancial.

Teniendo en cuenta la **Resolución del Rectorado N° 238/2014 de fecha 13 de octubre de 2014**, **el Lote 3**, del llamado a contratación de referencia ha sido adjudicado a la empresa **DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSÉ LUIS CARRILLO** con **RUC N° 2.237.441-8**, por un **monto total de Gs. 1.966.995 (Guaraníes un millón novecientos sesenta y seis mil novecientos noventa y cinco), al cumplir con todas las condiciones solicitadas por la Convocante para la presente contratación**.

Agradecemos y esperamos su participación en los siguientes llamados a ser convocados por la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director General
Unidad Operativa de Contrataciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
Unidad Operativa de Contrataciones
VILLARRICA - PARAGUAY

PROVIN
de Félix E. Cano Girala
RUC: 1358004-7
Fono.: 0541-41329 - Vca.