Municipalidad de la Ciudad de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones N° 1

Nota N° 767/11 -
Asunción, 01 de Diciembre de 2.011.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María C. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

Señores
MARILIA IND. S.R.L
Dirección: VON POLESKY N° 4198 C/ LAS PALMAS- VILLA ELISA
Telef.: 446-310
Asunción - Paraguay
Presente.

De mi Consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en relación a la **Licitación Pública N° 21/2.010 para la "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, INSUMOS INFORMATICO Y PAPELERIA"**

Al respecto, cumplo en informar que por **Resolución JM/N° 1989/11 de fecha 23 de noviembre de 2.011**, la Junta Municipal resolvió homologar la **Resolución N° 1961/2.011 I. de fecha 4 de NOVIEMBRE de 2.011**, por la cual la Intendencia Municipal resolvió adjudicar a la *DISTRIBUIDORA PROVEPAR.*, **en los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 29, 32, 34, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 68, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121,124,125,126,127,128,129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167 Y 169** por un monto total de **Gs. 986.365.995 (Guaraníes Novecientos Ochenta y Seis Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Noventa Y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa ***DALMI S.R.L.***., **en los ítems 2, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 Y 27** por un monto total de **Gs. 49.176.435 (Guaraníes Cuarenta y Nueve Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa *PAPELERA GUAIRA.*, **en el ítem 6, 15, 28, 30, 31, 33, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 93, 94, 95, 96, 98, 122, 123, 134, 137, 138, 139, 140, 162 Y 168** por un monto total de **Gs. 83.975.375 (Guaraníes Ochenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cinco) IVA incluido.-**

Asimismo, se declararon desiertos los Ítems N° 16, 22, 35, 36, 37, 42, 59, 66, 177.-

Sin otro particular, los saludo atentamente.-

Recibido 01-12-11

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones N° 1

Nota N° 768/11 -

Asunción, 01 de Diciembre de 2.011.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Señores
DAN Y KAR S.R.L
Dirección: Av. Eusebio Ayala N° 3935
Telef.: 600-225
Asunción - Paraguay
Presente.

María T. Pinto Aguiera
Jefa
Departamento de Contratos

De mi Consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en relación a la **Licitación Pública N° 21/2.010 para la "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, INSUMOS INFORMATICO Y PAPELERIA"**

Al respecto, cumplo en informar que por **Resolución JM/N° 1989/11 de fecha 23 de noviembre de 2.011**, la Junta Municipal resolvió homologar la **Resolución N° 1961/2.011 I. de fecha 4 de NOVIEMBRE de 2.011**, por la cual la Intendencia Municipal resolvió adjudicar a la ***DISTRIBUIDORA PROVEPAR.*, en los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 29, 32, 34, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 68, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121,124,125,126,127,128,129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167 Y 169** por un monto total de **Gs. 986.365.995 (Guaraníes Novecientos Ochenta y Seis Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Noventa Y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa ***DALMI S.R.L.*., en los ítems 2, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 Y 27** por un monto total de **Gs. 49.176.435 (Guaraníes Cuarenta y Nueve Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa ***PAPELERA GUAIRA.*., en el ítem 6, 15, 28, 30, 31, 33, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 93, 94, 95, 96, 98, 122, 123, 134, 137, 138, 139, 140, 162 Y 168** por un monto total de **Gs. 83.975.375 (Guaraníes Ochenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cinco) IVA incluido.-**

Asimismo, se declararon desiertos los Ítems N° 16, 22, 35, 36, 37, 42, 59, 66, 177.-

Sin otro particular, los saludo atentamente.-

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Recibido
Norma Martinez
01/12/2011
DAN & KAR S.R.L

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones N° 1

Nota N° 769 /11 -

Asunción, 01 de Diciembre de 2.011.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Señores
COMFAR S. A .E .C .A.
Dirección: Artigas 2315 e/ Sgto. Fernández
Telef.: 292-031
Asunción - Paraguay
Presente.

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contrataciones

De mi Consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en relación a la **Licitación Pública N° 21/2.010 para la "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, INSUMOS INFORMATICO Y PAPELERIA"**

Al respecto, cumplo en informar que por **Resolución JM/N° 1989/11 de fecha 23 de noviembre de 2.011**, la Junta Municipal resolvió homologar la **Resolución N° 1961/2.011 I. de fecha 4 de NOVIEMBRE de 2.011**, por la cual la Intendencia Municipal resolvió adjudicar a la ***DISTRIBUIDORA PROVEPAR.*, en los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 29, 32, 34, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 68, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121,124,125,126,127,128,129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167 Y 169** por un monto total de **Gs. 986.365.995 (Guaraníes Novecientos Ochenta y Seis Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Noventa Y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa ***DALMI S. R .L.*., en los ítems 2, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 Y 27** por un monto total de **Gs. 49.176.435 (Guaraníes Cuarenta y Nueve Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa ***PAPELERA GUAIRA.*., en el ítem 6, 15, 28, 30, 31, 33, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 93, 94, 95, 96, 98, 122, 123, 134, 137, 138, 139, 140, 162 Y 168** por un monto total de **Gs. 83.975.375 (Guaraníes Ochenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cinco) IVA incluido.-**

Asimismo, se declararon desiertos los Ítems N° 16, 22, 35, 36, 37, 42, 59, 66, 177.-

Sin otro particular, los saludo atentamente.-

SUJETO A VERIFICACION
La recepción de dicho documento no compromete a La Empresa bajo ningún concepto
Fecha 01/12 Hora 14:13
Aclaración Florencia Toledo

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones N° 1

Nota N° 770/11 -
Asunción, 01 de Diciembre de 2.011.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Agüero
Jefa
Departamento de Contra...

Señores
DICOPAR S. R .L
Dirección: Cadete Sisa 1261 c/ Avda. Félix Bogado
Telef.: 370-357
Asunción - Paraguay
Presente.

De mi Consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en relación a la **Licitación Pública N° 21/2.010 para la "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, INSUMOS INFORMATICO Y PAPELERIA"**

Al respecto, cumplo en informar que por **Resolución JM/N° 1989/11 de fecha 23 de noviembre de 2.011**, la Junta Municipal resolvió homologar la **Resolución N° 1961/2.011 I. de fecha 4 de NOVIEMBRE de 2.011**, por la cual la Intendencia Municipal resolvió adjudicar a la ***DISTRIBUIDORA PROVEPAR.*, en los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 29, 32, 34, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 68, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121,124,125,126,127,128,129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167 Y 169** por un monto total de **Gs. 986.365.995 (Guaraníes Novecientos Ochenta y Seis Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Noventa Y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa ***DALMI S. R .L.*., en los ítems 2, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 Y 27** por un monto total de **Gs. 49.176.435 (Guaraníes Cuarenta y Nueve Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa ***PAPELERA GUAIRA.*., en el ítem 6, 15, 28, 30, 31, 33, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 93, 94, 95, 96, 98, 122, 123, 134, 137, 138, 139, 140, 162 Y 168** por un monto total de **Gs. 83.975.375 (Guaraníes Ochenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cinco) IVA incluido.-**

Asimismo, se declararon desiertos los Ítems N° 16, 22, 35, 36, 37, 42, 59, 66, 177.-

Sin otro particular, los saludo atentamente.-

DICOPAR S.R.L.
DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA
Recibido: Sonia Segovia
Aclaración: SONIA SEGOVIA
Fecha: 01/12/2011 Hora: 12:20

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Unidad Operativa de Contrataciones N° 1

Nota N° 766 /11. -

Asunción, 01 de Diciembre de 2.011.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

María T. Pintos Aguilar
Jefa
Departamento ...

Señores
PAPELERA GUAIRA
Dirección: HERRERA 992C/ EEUU.
Telef.: 212-820.
Asunción – Paraguay
Presente.

De mi Consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en relación a la **Licitación Pública N° 21/2.010 para la "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, INSUMOS INFORMATICO Y PAPELERIA"**

Al respecto, cumplo en informar que por **Resolución JM/N° 1989/11 de fecha 23 de noviembre de 2.011**, la Junta Municipal resolvió homologar la **Resolución N° 1961/2.011 I. de fecha 4 de NOVIEMBRE de 2.011**, por la cual la Intendencia Municipal resolvió adjudicar a Vuestra Empresa ***PAPELERA GUAIRA.*, en los ítems 6, 15, 28, 30, 31, 33, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 93, 94, 95, 96, 98, 122, 123, 134, 137, 138, 139, 140, 162 Y 168** por un monto total de **Gs. 83.975.375 (Guaraníes Ochenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa ***DALMI S.R.L.*., en los ítems 2, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 Y 27** por un monto total de **Gs. 49.176.435 (Guaraníes Cuarenta y Nueve Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa ***DISTRIBUIDORA PROVEPAR.*, en el ítem 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 29, 32, 34, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 68, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121,124,125,126,127,128,129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167 Y 169** por un monto total de **Gs. 986.365.995 (Guaraníes Novecientos Ochenta y Seis Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Noventa Y Cinco) IVA incluido.-**

Asimismo, se declararon desiertos los Ítems N° 16, 22, 35, 36, 37, 42, 59, 66, 177.-

Sin otro particular, los saludo atentamente.-

La Casa del Estudiante de Contabilidad
Papelera GUAIRA S.R.L.
Industria Gráfica - Librería
Julio Decoud N° 1380 c/ Landa - Sajonia
Tel. 212 820 - 445 193

Leticia González
Papelera Guaira S.R.L.
Telefax: 212820 - 445193
1/12/11

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Operativa de Contrataciones N° 1

Nota N° 764 /11. -
Asunción, 01 de Diciembre de 2.011.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Señores
DISTRIBUIDORA PROVEPAR
Dirección: 14 DE MAYO N° 150 C/ BENJAMIN CONSTAN.
Telef.: 441-447.
Asunción – Paraguay
Presente.

María T. Pintos Aguilera
Jefa

De mi Consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en relación a la **Licitación Pública N° 21/2.010 para la "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, INSUMOS INFORMATICO Y PAPELERIA"**

Al respecto, cumplo en informar que por **Resolución JM/N° 1989/11 de fecha 23 de noviembre de 2.011**, la Junta Municipal resolvió homologar la **Resolución N° 1961/2.011 I. de fecha 4 de NOVIEMBRE de 2.011**, por la cual la Intendencia Municipal resolvió adjudicar a Vuestra Empresa ***DISTRIBUIDORA PROVEPAR.*, en los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 29, 32, 34, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 68, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121,124,125,126,127,128,129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167 Y 169** por un monto total de **Gs. 986.365.995 (Guaraníes Novecientos Ochenta y Seis Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Noventa Y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa ***DALMI S.R.L.*., en los ítems 2, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 Y 27** por un monto total de **Gs. 49.176.435 (Guaraníes Cuarenta y Nueve Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa ***PAPELERA GUAIRA.*, en el ítem 6, 15, 28, 30, 31, 33, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 93, 94, 95, 96, 98, 122, 123, 134, 137, 138, 139, 140, 162 Y 168** por un monto total de **Gs. 83.975.375 (Guaraníes Ochenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cinco) IVA incluido.-**

Asimismo, se declararon desiertos los Ítems N° 16, 22, 35, 36, 37, 42, 59, 66, 177.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sin otro particular, los saludo atentamente.-

01-12-11

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

17.04.225

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Unidad Operativa de Contrataciones N° 1

Nota N° 765 /11. -

Asunción, 01 de Diciembre de 2.011.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Señores
DALMI S.R.L
Dirección: LOMAS VALENTINAS N° 118 E/ IND. NACIONAL.
Telef.: 373-180.
Asunción – Paraguay
Presente.

María I. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

De mi Consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en relación a la **Licitación Pública N° 21/2.010 para la "ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, INSUMOS INFORMATICO Y PAPELERIA"**

Al respecto, cumplo en informar que por **Resolución JM/N° 1989/11 de fecha 23 de noviembre de 2.011**, la Junta Municipal resolvió homologar la **Resolución N° 1961/2.011 I. de fecha 4 de NOVIEMBRE de 2.011**, por la cual la Intendencia Municipal resolvió adjudicar a Vuestra Empresa *DALMI S.R.L.*, **en los ítems 2, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 Y 27** por un monto total de **Gs. 49.176.435 (Guaraníes Cuarenta y Nueve Millones Ciento Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa *DISTRIBUIDORA PROVEPAR..*, **en los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 29, 32, 34, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 68, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121,124,125,126,127,128,129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167 Y 169** por un monto total de **Gs. 986.365.995 (Guaraníes Novecientos Ochenta y Seis Millones Trescientos Sesenta y Cinco Mil Novecientos Noventa Y Cinco) IVA incluido.-**

A la Empresa *PAPELERA GUAIRA.*, **en el ítem 6, 15, 28, 30, 31, 33, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 76, 77, 93, 94, 95, 96, 98, 122, 123, 134, 137, 138, 139, 140, 162 Y 168** por un monto total de **Gs. 83.975.375 (Guaraníes Ochenta y Tres Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Setenta y Cinco) IVA incluido.-**

Asimismo, se declararon desiertos los Ítems N° 16, 22, 35, 36, 37, 42, 59, 66, 177.-

Sin otro particular, los saludo atentamente.-

OFICIAL CABRERA
01/12/01
13:45

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción