Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S2

Asunción, 1 de diciembre del 2015

Nota S2 – DGOC Nº 385 /2015

Señores
ARTES GRÁFICA VISUAL
Dirección: Humaita Nº 965 c/ Colón
Teléfono: (021) 446597
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2015 "SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2." PLURIANUAL ID Nº 291.953.-

Al respecto, le comunico que por Resolución D.G.O.C. Nº 1131, de fecha 1 de diciembre del 2.015, por la cual se Adjudica el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2015 "SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2." PLURIANUAL ID Nº 291.9533, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUELVE:

ADJUDICAR la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 11/15 "SERVICIO DE IMPRESIONES Y SERIGRAFICOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S." S2 – ID 291953– PLURIANUAL", de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESAS	ITEMS ADJUDICADOS	MONTOS ADJUDICADOS
ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	1,2,3,5,8,9,11,12,14,16, 20,21,24,25,26,27,28,29,36,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,50,52,60,68,70,73,74,75,76,77,78, 79,80,81,82,83,84,102,104,105,106,107,108,109,113, 114,115,116,118,119,120,121,123,139,206,212,224, 246,248,251,271,277,278,283,300,325,333,334,335, 336,337,373,384,390,391,393,404,405,407,408,410, 416,425,426,427,431,432,433,434,435,436,439,440, 441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,453, 460,461,462,465,466,468,470,474,477, 478,479,481,482,484.	307.982.410
INIC S.R.L.	4,6,7,10,13,15,17,18,19,22,23,30,31,32,33,34,35,37,51, 53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,85, 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103, 110,111,112,117,122,124,125,126,127,128,129,130,131, 132,133,134,135,136,137,138,140,141,142,143,144,145, 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158, 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171, 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184, 185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197, 198,199,200,201,202,203,204,205,207,208,209,210,211, 213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,225,226, 227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239, 240,241,242,243,244,245,247,249,250,252,253,254,255, 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268, 269,270,272,273,274,275,276,279,280,281,282,284,285, 286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298, 299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,	251.014.680

Ing. M.A. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

	327,328,329,330,331,332,338,339,340,341,342,343,344, 345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357, 358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, 371,372,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,385, 386,387,388,389,392,394,395,396,397,398,399,400,401, 402,403,406,409,411,412,413,414,415,417,418,419,420, 421,422,423,424,428,429,430,437,438,452,454,455,456, 457,458,459,463,464,471,472,473,475,483,485.	
PUBLITEX S.R.L. 47	467, 469, 476, 480	54.750.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO		613.747.090

Monto Total General Adjudicado: 613.747.090 (Son Guaranies seiscientos trece millones setecientos cuarenta y siete mil noventa). IVA INCLUIDO.-

Hago propicia la ocasión, para expresarle los más cordiales saludos.

Adjunto: Resolución de Adjudicación D.G.O.C. Nº 1131, de fecha 01 de diciembre del 2.015.-

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Dirección General
Dirección Operativa de Contrataciones
V.B.

Lic. María Del Mar Gómez, Directora
Dirección SUB U.O.C. S2 – D.G.O.C
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ARTES GRAFICA VISUAL
Al servicio de Ud.

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S2

Asunción, 1 de diciembre del 2015

Nota S2 – DGOC Nº 417/2015

Señores
INIC S.R.L.
Dirección: Teresa Lamas Nº 6509 e/ Emilio Pastore-Villa Aurelia.
Teléfono: (021) – 520 923
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2015 "SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2." PLURIANUAL ID Nº 291.953.-

Al respecto, le comunico que por Resolución D.G.O.C. Nº 1131, de fecha 1 de diciembre del 2.015, por la cual se Adjudica el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2015 "SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2." PLURIANUAL ID Nº 291.9533, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUELVE:

ADJUDICAR la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 11/15 "SERVICIO DE IMPRESIONES Y SERIGRAFICOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S." S2 – ID 291953– PLURIANUAL", de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESAS	ITEMS ADJUDICADOS	MONTOS ADJUDICADOS
ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	1,2,3,5,8,9,11,12,14,16, 20,21,24,25,26,27,28,29,36,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,50,52,60,68,70,73,74,75,76,77,78, 79,80,81,82,83,84,102,104,105,106,107,108,109,113, 114,115,116,118,119,120,121,123,139,206,212,224, 246,248,251,271,277,278,283,300,325,333,334,335, 336,337,373,384,390,391,393,404,405,407,408,410, 416,425,426,427,431,432,433,434,435,436,439,440, 441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,453, 460,461,462,465,466,468,470,474,477, 478,479,481,482,484.	307.982.410
INIC S.R.L.	4,6,7,10,13,15,17,18,19,22,23,30,31,32,33,34,35,37,51, 53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,85, 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103, 110,111,112,117,122,124,125,126,127,128,129,130,131, 132,133,134,135,136,137,138,140,141,142,143,144,145, 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158, 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171, 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184, 185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197, 198,199,200,201,202,203,204,205,207,208,209,210,211, 213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,225,226, 227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239, 240,241,242,243,244,245,247,249,250,252,253,254,255, 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268, 269,270,272,273,274,275,276,279,280,281,282,284,285, 286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298, 299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,	251.014.680

	313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,326, 327,328,329,330,331,332,338,339,340,341,342,343,344, 345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357, 358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, 371,372,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,385, 386,387,388,389,392,394,395,396,397,398,399,400,401, 402,403,406,409,411,412,413,414,415,417,418,419,420, 421,422,423,424,428,429,430,437,438,452,454,455,456, 457,458,459,463,464,471,472,473,475,483,485.	
PUBLITEX S.R.L.	467, 469, 476, 480	54.750.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO		613.747.090

Monto Total General Adjudicado: 613.747.090 (Son Guaraníes seiscientos trece millones setecientos cuarenta y siete mil noventa). IVA INCLUIDO.-

Hago propicia la ocasión, para expresarle los más cordiales saludos.

Adjunto: Resolución de Adjudicación D.G.O.C. Nº 1131, de fecha 01 de diciembre del 2.015.-

MARIA DEL MAR GOMEZ

Lic. María Del Mar Gómez, Directora
Dirección SUB U.O.C. S2 – D.G.O.C
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

IMPRENTA
Tel.
520 923
ASU - PY
Juic
S.R.L.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S2

Asunción, 4 de diciembre del 2015

Nota S2 – DGOC Nº 385/2015

Señores
PUBLITEX S.R.L.
Dirección: Avda. Rodríguez de Francia Nº 1388
Teléfono: (021) – 205051
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2015 "SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2." PLURIANUAL ID Nº 291.953.-

Al respecto, le comunico que por Resolución D.G.O.C. Nº 1131, de fecha 1 de diciembre del 2.015, por la cual se Adjudica el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 11/2015 "SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2." PLURIANUAL ID Nº 291.9533, de acuerdo al siguiente detalle:

RESUELVE:

ADJUDICAR la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 11/15 "SERVICIO DE IMPRESIONES Y SERIGRAFICOS VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL M.S.P. Y B.S." S2 – ID 291953– PLURIANUAL", de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESAS	ITEMS ADJUDICADOS	MONTOS ADJUDICADOS
ARTES GRAFICA VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	1,2,3,5,8,9,11,12,14,16, 20,21,24,25,26,27,28,29,36,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47,48,49,50,52,60,68,70,73,74,75,76,77,78, 79,80,81,82,83,84,102,104,105,106,107,108,109,113, 114,115,116,118,119,120,121,123,139,206,212,224, 246,248,251,271,277,278,283,300,325,333,334,335, 336,337,373,384,390,391,393,404,405,407,408,410, 416,425,426,427,431,432,433,434,435,436,439,440, 441,442,443,444,445,446,447,448,449,450,451,453, 460,461,462,465,466,468,470,474,477, 478,479,481,482,484.	307.982.410
INIC S.R.L.	4,6,7,10,13,15,17,18,19,22,23,30,31,32,33,34,35,37,51, 53,54,55,56,57,58,59,61,62,63,64,65,66,67,69,71,72,85, 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103, 110,111,112,117,122,124,125,126,127,128,129,130,131, 132,133,134,135,136,137,138,140,141,142,143,144,145, 146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158, 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171, 172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184, 185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197, 198,199,200,201,202,203,204,205,207,208,209,210,211, 213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,225,226, 227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239, 240,241,242,243,244,245,247,249,250,252,253,254,255, 256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268, 269,270,272,273,274,275,276,279,280,281,282,284,285, 286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298, 299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312, 313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,326,	251.014.680

PUBLITEX PUBLICIDAD S.R.L. Tel.: 222 000 - 24 54 54 - 20 50 51

Ing. MAP Sergio Ramos
Director General
Dirección General Operativa de Contrataciones
S.P.B.

C.I. 1.136.274

	313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,326, 327,328,329,330,331,332,338,339,340,341,342,343,344, 345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357, 358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, 371,372,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,385, 386,387,388,389,392,394,395,396,397,398,399,400,401, 402,403,406,409,411,412,413,414,415,417,418,419,420, 421,422,423,424,428,429,430,437,438,452,454,455,456, 457,458,459,463,464,471,472,473,475,483,485.	
PUBLITEX S.R.L.	467, 469, 476, 480	54.750.000
MONTO TOTAL ADJUDICADO		613.747.090

Monto Total General Adjudicado: 613.747.090 (Son Guaraníes seiscientos trece millones setecientos cuarenta y siete mil noventa). IVA INCLUIDO.-

Hago propicia la ocasión, para expresarle los más cordiales saludos.

Adjunto: Resolución de Adjudicación D.G.O.C. Nº 1131, de fecha 01 de diciembre del 2.015.-

Lic. María Del Mar Gómez, Directora
Dirección SUB U.O.C. S2 – D.G.O.C.
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Ing. MAE. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS