Asunción, 22 de Mayo del 2017

Señores
AMBIENTAL S.A.
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. A fin de notificar que se ha realizado la Adjudicación del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 06/2.017** con **ID N° 324.704** para la **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, aprobado según Resolución D Nº 817/2017**

Detalle de la Adjudicación:

AMBIENTAL S.A.									
Ítem	**Código del catálogo**	**Descripción del bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad Solicitada**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
37	47131709-001	DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL	UNIDAD	UNIDAD	30	JSN	BRASIL	296.200	8.886.000
40	14111703-001	TOALLA DE PAPEL DESECHABLE	UNIDAD	UNIDAD	6.000	IPEL	BRASIL	15.200	91.200.000
TOTAL ADJUDICADO									**100.086.000**

El valor total adjudicado a la empresa asciende a la suma de **Gs. 100.086.000.-** (Guaraníes Cien millones ochenta y seis mil). Para la formalización del contrato deberá pasar por el Departamento de Contrataciones Públicas **hasta el 21 de junio de 2.017.**

Por lo mismo dentro de los diez días calendarios a partir de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas deberá presentar la **Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato**, cubriendo el 10% del monto mencionado anteriormente, y con vigencia hasta 60 días posteriores al vencimiento del contrato; como así también el **Certificado de Cuenta Bancaria** (original o copia autenticada), los **Formularios Nº 120 y 101** (Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente y del Impuesto a la Renta, cuando corresponda, del último ejercicio Fiscal), los **Certificados de Interdicción y Quiebra**, además de los documentos requeridos en el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones, copias legibles y autenticadas por Escribanía Pública.-

La no presentación de todos los documentos antes individualizados, será comunicada como **Falta** a la Dirección de Contrataciones Públicas, para la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

Nilo Franco
CI. 4681476
Fecha: 24/05/17
Hora: 11:10.

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACION DE LA ADJ. LPN 6_2017

Claudia Rossana Flores <ventas1@ambiental.com.py> 23 de mayo de 2017, 11:08
Para: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

Buenos dias,

Recibido! Muchas gracias, nos estaremos acercando.

Saludos Cordiales,

CLAUDIA ROSSANA FLORES
ambiental S.A.
Antes de imprimir este correo, piense en su responsabilidad y compromiso con el medio ambiente

De: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones [mailto:uoc@med.una.py]
Enviado el: martes, 23 de mayo de 2017 10:37 a.m.
Para: ventas1@ambiental.com.py
Asunto: Fwd: NOTIFICACION DE LA ADJ. LPN 6_2017

[El texto citado está oculto]

Asunción, 22 de Mayo del 2017

Señores
BASE BASE S.A.
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. A fin de notificar que se ha realizado la Adjudicación del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 06/2.017** con **ID N° 324.704** para la **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, aprobado según Resolución D Nº 817/2017**

Detalle de la Adjudicación:

BASE BASE S.A.									
Ítem	**Código del catálogo**	**Descripción del bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad Solicitada**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
7	47131816-004	DESODORANTE PARA INODORO	UNIDAD	UNIDAD	3.050	BASE BASE	PARAGUAY	2.237	6.822.850
21	47131805-005	POLVO LIMPIADOR	UNIDAD	UNIDAD	200	BASE BASE	PARAGUAY	3.263	652.600
TOTAL ADJUDICADO									**7.475.450**

El valor total adjudicado a la empresa asciende a la suma de **Gs. 7.475.450.-** (Guaraníes Siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta). Para la formalización del contrato deberá pasar por el Departamento de Contrataciones Públicas **hasta el 21 de junio de 2.017.**

Por lo mismo dentro de los diez días calendarios a partir de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas deberá presentar la **Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato**, cubriendo el 10% del monto mencionado anteriormente, y con vigencia hasta 60 días posteriores al vencimiento del contrato; como así también el **Certificado de Cuenta Bancaria** (original o copia autenticada), los **Formularios Nº 120 y 101** (Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente y del Impuesto a la Renta, cuando corresponda, del último ejercicio Fiscal), los **Certificados de Interdicción y Quiebra**, además de los documentos requeridos en el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones, copias legibles y autenticadas por Escribanía Pública.-

La no presentación de todos los documentos antes individualizados, será comunicada como **Falta** a la Dirección de Contrataciones Públicas, para la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY · VITAM IMPENDERE VERO · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN · FACULTAD DE C. MÉDICAS · DPTO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

Retiro Original 24/05/17
Aldo Ortega Pineros
5.447.421

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACION DE LA ADJ. LPN 6_2017

BB Licitaciones <licitaciones@basebase.com.py> 23 de mayo de 2017, 10:35
Para: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>
Cc: "BB Gcia. Adm. Financ." <baseadm@basebase.com.py>, "BB Gcia. Comercial" <ventas@basebase.com.py>, "Base Base S.A." <basebase@basebase.com.py>

Buenos días Lic. Liz Raquel Duarte.

Recibimos la notificación adjunta. Gracias.

Atte.

Lic. Alejandra López G.
Encargada de Licitaciones.

Base Base S.A.
Telf.: +59521 683 770 Int. 136
Fax: +59521 673 243
Cabo N° 1756 e/ Leocadio Jara y Mcal. López
Fernando de la Mora- Paraguay

El 22/5/2017 a las 2:50 p. m., Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones escribió:

> FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBIDO. GRACIAS
>
> ATTE. ELIANA LOGWINIUK

Libre de virus. www.avast.com

20170523104224696.pdf
346K

Asunción, 22 de Mayo del 2017

Señores
EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORRO
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. A fin de notificar que se ha realizado la Adjudicación del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 06/2.017** con **ID N° 324.704** para la **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, aprobado según Resolución D Nº 817/2017**

Detalle de la Adjudicación:

EVEREST COMERCIAL de EVER CHAMORRO									
Ítem	**Código del catálogo**	**Descripción del bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad Solicitada**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
3	47131605-002	CEPILLO PARA INODORO	UNIDAD	UNIDAD	410	DALCIM	BRASILERA	7.000	2.870.000
6	47131816-001	DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL	UNIDAD	FRASCO	2.330	POET	ARGENTINA	7.300	17.009.000
10	47131604-003	ESCOBA LARGA PARA TECHO	UNIDAD	UNIDAD	15	BURBUJAS	PARAGUAYA	18.000	270.000
15	47131811-001	JABON DE LAVAR EN PAN	UNIDAD	PAQUETE	14.120	MOROTI	PARAGUAYA	900	12.708.000
20	47121804-009	PALANGANA DE PLASTICO	UNIDAD	UNIDAD	30	IMPLAST	BRASILERA	9.500	285.000
26	47121701-008	BOLSAS PARA BASURA X 150 LITROS	UNIDADES	PAQUETE	116.400	BURBUJAS	PARAGUAYA	1.650	192.060.000
31	47121702-003	BASURERO DE PLASTICO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	115	PLASNEW	BRASILERA	70.000	8.050.000
TOTAL ADJUDICADO									**233.252.000**

El valor total adjudicado a la empresa asciende a la suma de **Gs. 233.252.000.-** (Guaraníes Doscientos treinta y tres millones doscientos cincuenta y dos mil). Para la formalización del contrato deberá pasar por el Departamento de Contrataciones Públicas **hasta el 21 de junio de 2.017.**

Por lo mismo dentro de los diez días calendarios a partir de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas deberá presentar la **Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato**, cubriendo el 10% del monto mencionado anteriormente, y con vigencia hasta 60 días posteriores al vencimiento del contrato; como así también el **Certificado de Cuenta Bancaria** (original o copia autenticada), los **Formularios Nº 120 y 101** (Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente y del Impuesto a la Renta, cuando corresponda, del último ejercicio Fiscal), los **Certificados de Interdicción y Quiebra**, además de los documentos requeridos en el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones, copias legibles y autenticadas por Escribanía Pública.-

La no presentación de todos los documentos antes individualizados, será comunicada como **Falta** a la Dirección de Contrataciones Públicas, para la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACION DE ADJ. LPN 6_2017

ever chamorro <everestcomercial@hotmail.es> 24 de mayo de 2017, 7:42
Para: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

Recibido

gracias

De: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>
Enviado: lunes, 22 de mayo de 2017 02:47 p.m.
Para: everestcomercial@hotmail.es
Asunto: NOTIFICACION DE ADJ. LPN 6_2017

FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBIDO. GRACIAS

ATTE. ELIANA LOGWINIUK

Asunción, 22 de Mayo del 2017

Señores
LUBRIMOTOR DE DESIREE CRUZ DE PERALTA
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. A fin de notificar que se ha realizado la Adjudicación del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 06/2.017** con **ID N° 324.704** para la **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, aprobado según Resolución D Nº 817/2017**

Detalle de la Adjudicación:

RESUMEN DE LA ADJUDICACIÓN	
EMPRESA	**MONTO ADJUDICADO**
ABUELO JUAN S.R.L.	182.196.890
AMBIENTAL S.A.	100.086.000
BASE BASE S.A.	7.475.450
EVEREST COMERCIAL de EVER CHAMORRO	233.252.000
GL VENTAS & SERVICIOS de GUSTAVO LEIVA	75.236.500
INDUCLOR S.R.L.	257.985.380
TOTAL ADJUDICADO LPN Nº 06/2.017	**856.232.220**

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACION DE LA ADJ. LPN 6_2017

Dessiree Cruz Viadiu <dessic@hotmail.com>
Para: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

22 de mayo de 2017, 22:26

Buenas noches,

Recibido OK..

Saludos!

Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.

-------- Mensaje original --------
De: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>
Fecha: 22/5/17 2:54 PM (GMT-04:00)
Para: dessic@hotmail.com
Asunto: NOTIFICACION DE LA ADJ. LPN 6_2017

FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBIDO. GRACIAS

ATTE. ELIANA LOGWINIUK

Asunción, 22 de Mayo del 2017

Señores
ABUELO JUAN S.R.L.
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. A fin de notificar que se ha realizado la Adjudicación del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 06/2.017** con **ID N° 324.704** para la **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, aprobado según Resolución D Nº 817/2017**

Detalle de la Adjudicación:

ABUELO JUAN S.R.L.									
Ítem	**Código del catálogo**	**Descripción del bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad Solicitada**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
9	47131604-002	ESCOBA DE NYLON	UNIDAD	UNIDAD	2.090	BIO	CHINA	7.590	15.863.100
11	47121806-001	ESCURRIDOR DE GOMA PARA PISO	UNIDAD	UNIDAD	1.720	DALCIN	BRASIL	6.979	12.003.880
23	47131502-008	TRAPO REJILLA	UNIDAD	UNIDAD	1.960	GUAYKURU	NACIONAL	1.988	3.896.480
24	47131502-006	TRAPOS PARA PISO	UNIDAD	PAQUETE	6.530	GUAYKURU	NACIONAL	2.889	18.865.170
25	47131502-005	FRANELA	UNIDAD	UNIDAD	2.030	GUAYKURU	NACIONAL	2.638	5.355.140
39	14111703-001	TOALLA DE PAPEL DESECHABLE	UNIDAD	UNIDAD	42.240	MAXIMS	BRASIL	2.988	126.213.120
TOTAL ADJUDICADO									**182.196.890**

El valor total adjudicado a la empresa asciende a la suma de **Gs. 182.196.890.-** (Guaraníes Ciento ochenta y dos millones ciento noventa y seis mil ochocientos noventa). Para la formalización del contrato deberá pasar por el Departamento de Contrataciones Públicas **hasta el 21 de junio de 2.017.**

Por lo mismo dentro de los diez días calendarios a partir de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas deberá presentar la **Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato**, cubriendo el 10% del monto mencionado anteriormente, y con vigencia hasta 60 días posteriores al vencimiento del contrato; como así también el **Certificado de Cuenta Bancaria** (original o copia autenticada), los **Formularios Nº 120 y 101** (Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente y del Impuesto a la Renta, cuando corresponda, del último ejercicio Fiscal), los **Certificados de Interdicción y Quiebra**, además de los documentos requeridos en el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones, copias legibles y autenticadas por Escribanía Pública.-

La no presentación de todos los documentos antes individualizados, será comunicada como **Falta** a la Dirección de Contrataciones Públicas, para la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACION DE LA ADJ. LPN 6_2017

abuejuan@conexion.com.py <abuejuan@conexion.com.py> 22 de mayo de 2017, 15:53
Para: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

Buenas tardes:
Acusamos recibo de la notificacion de adjudicacion en el marco de la LPN 6/2017
Atentamente
Rubén Vazquez
Abuel Juan SRL

De: "Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones" <uoc@med.una.py>
Para: "abuejuan" <abuejuan@conexion.com.py>
Enviados: Lunes, 22 de Mayo 2017 14:53:47
Asunto: NOTIFICACION DE LA ADJ. LPN 6_2017

FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBIDO. GRACIAS

ATTE. ELIANA LOGWINIUK

Asunción, 22 de Mayo del 2017

Señores
INDUCLOR S.R.L.
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. A fin de notificar que se ha realizado la Adjudicación del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 06/2.017** con **ID N° 324.704** para la **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, aprobado según Resolución D Nº 817/2017**

Detalle de la Adjudicación:

INDUCLOR S.R.L.									
Ítem	**Código del catálogo**	**Descripción del bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad Solicitada**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	47131603-004	ALAMBRILLO	UNIDAD	UNIDAD	600	BRILHUS	ARGENTINA	1.500	900.000
4	47131802-002	CERA LIQUIDA	UNIDAD	FRASCO	1.116	ONDINA	PARAGUAYA	5.200	5.803.200
5	47131816-003	DESODORANTE AMBIENTE LIQUIDO	LITROS	BIDON	16.620	ONDINA	PARAGUAYA	1.350	22.437.000
8	47131810-001	DETERGENTE LIQUIDO	LITROS	BIDON	15.220	ONDINA	PARAGUAYA	2.100	31.962.000
13	47131503-001	GUANTES DE GOMA PARA LIMPIAR	UNIDAD	UNIDAD	5.810	HOUSE GLOO	CHINA	5.448	31.652.880
14	47131803-008	HIPOCLORITO DE SODIO	LITROS	BIDON	25.000	ONDINA	PARAGUAYA	2.500	62.500.000
17	47131603-001	LANA DE ACERO	UNIDAD	PAQUETE	13.930	BATUKE	ARGENTINA	1.650	22.984.500
22	47131811-002	SUAVIZANTE DE ROPAS	LITROS	BIDON	3.200	ONDINA	PARAGUAYA	2.500	8.000.000
27	47121701-010	BOLSAS PARA BASURA X 200 LITROS	UNIDADES	PAQUETE	12.500	PROPYL	PARAGUAYA	1.900	23.750.000
32	47131611-001	PALITA PARA RECOGER BASURA	UNIDAD	UNIDAD	125	555	CHILENO	6.600	825.000
33	47131502-003	REPASADOR DE TELA	UNIDAD	UNIDAD	275	BRILHEX	BRASILERO	4.000	1.100.000
34	47121801-001	PLUMEROS	UNIDAD	UNIDAD	22	CHINA	CHINA	5.400	118.800
38	14111704-001	PAPEL HIGIENICO COMÚN	UNIDAD	UNIDAD	57.440	YERUTI	NACIONAL	800	45.952.000
TOTAL ADJUDICADO									**257.985.380**

El valor total adjudicado a la empresa asciende a la suma de **Gs. 257.985.380.-** (Guaraníes Doscientos cincuenta y siete millones novecientos ochenta y cinco mil trescientos ochenta). Para la formalización del contrato deberá pasar por el Departamento de Contrataciones Públicas **hasta el 21 de junio de 2.017.**

Por lo mismo dentro de los diez días calendarios a partir de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas deberá presentar la **Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato**, cubriendo el 10% del monto mencionado anteriormente, y con vigencia hasta 60 días posteriores al vencimiento del contrato; como así también el **Certificado de Cuenta Bancaria** (original o copia autenticada), los **Formularios Nº 120 y 101** (Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente y del Impuesto a la Renta, cuando corresponda, del último ejercicio Fiscal), los **Certificados de Interdicción y Quiebra**, además de los documentos requeridos en el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones, copias legibles y autenticadas por Escribanía Pública.-

La no presentación de todos los documentos antes individualizados, será comunicada como **Falta** a la Dirección de Contrataciones Públicas, para la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas-FCM

Tel.: 683930 Int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACION DE ADJ. LPN6_2017

Inducior Licitaciones <inducior.licitaciones@click.com.py> 22 de mayo de 2017, 15:49
Para: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>
Cc: inducior.administracion@click.com.py

Buenas tardes Sra. Eliana

Acuso recibo de Nota de adjudicación en fecha 22/05/2017.

Muchas gracias

Atentamente

Lic. Cristian R. Oviedo A.

INDUCLOR S.R.L. - Dpto. Licitaciones

Dirección: Epifanio Méndez Fleitas Nro 3999 c/ Tte López. Asunción - Paraguay

Teléfono: 021-502-178 Int 16

Inducior s.r.l.

De: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones [mailto:uoc@med.una.py]
Enviado el: lunes, 22 de mayo de 2017 14:48
Para: inducior.licitaciones@click.com.py
CC: inducior.administracion@click.com.py
Asunto: NOTIFICACION DE ADJ. LPN6_2017

FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBIDO. GRACIAS

ATTE. ELIANA LOGWINIUK

Asunción, 22 de Mayo del 2017

Señores
GL VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO LEIVA
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. A fin de notificar que se ha realizado la Adjudicación del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 06/2.017** con **ID N° 324.704** para la **ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, aprobado según Resolución D Nº 817/2017**

Detalle de la Adjudicación:

GL VENTAS & SERVICIOS de GUSTAVO LEIVA									
Ítem	**Código del catálogo**	**Descripción del bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad Solicitada**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
2	47121804-002	BALDE DE PLASTICO MEDIANO	UNIDAD	UNIDAD	220	INPLAST	BRASIL	6.300	1.386.000
12	47131603-007	ESPONJA DOBLE CON FIBRA ABRASIVA	UNIDAD	UNIDAD	3.350	LIMPIASOL	CHINO	2.650	8.877.500
16	47131811-001	JABON DE LAVAR EN PAN	UNIDAD	UNIDAD	800	ARDELI	NACIONAL	800	640.000
18	47131824-001	LIMPIA VIDRIO CON ATOMIZADOR	UNIDAD	FRASCO	860	ARDELI	NACIONAL	7.250	6.235.000
19	47131829-001	CREMA LIMPIADORA	UNIDAD	FRASCO	1.150	ARDELI	NACIONAL	4.750	5.462.500
28	47121701-002	BOLSAS PARA BASURA X 60 LITROS	UNIDADES	PAQUETE	65.000	ARDELI	NACIONAL	400	26.000.000
29	47131605-003	CEPILLO PARA ROPA	UNIDAD	UNIDAD	50	MB	BRASIL	2.750	137.500
30	47121702-001	BASURERO DE PLASTICO CHICO	UNIDAD	UNIDAD	140	ERCAPLAST	BRASIL	4.450	623.000
35	47131811-003	JABON EN POLVO	KILOGRAMOS	PAQUETE	4.500	ARDELI	NACIONAL	5.750	25.875.000
TOTAL ADJUDICADO									**75.236.500**

El valor total adjudicado a la empresa asciende a la suma de **Gs. 75.236.500.-** (Guaraníes Setenta y cinco millones doscientos treinta y seis mil quinientos). Para la formalización del contrato deberá pasar por el Departamento de Contrataciones Públicas **hasta el 21 de junio de 2.017.**

Por lo mismo dentro de los diez días calendarios a partir de la firma del contrato, conforme a lo estipulado en la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas deberá presentar la **Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato**, cubriendo el 10% del monto mencionado anteriormente, y con vigencia hasta 60 días posteriores al vencimiento del contrato; como así también el **Certificado de Cuenta Bancaria** (original o copia autenticada), los **Formularios Nº 120 y 101** (Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes precedente y del Impuesto a la Renta, cuando corresponda, del último ejercicio Fiscal), los **Certificados de Interdicción y Quiebra**, además de los documentos requeridos en el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones, copias legibles y autenticadas por Escribanía Pública.-

La no presentación de todos los documentos antes individualizados, será comunicada como **Falta** a la Dirección de Contrataciones Públicas, para la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlos atentamente.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Departamento de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas

Tel.: 683930 int 102
uoc@med.una.py
Avda. Mcal Lopez y
Coronel Cazal

Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

NOTIFICACION DE LA ADJ. LPN 6_2017

Glventas Servicios <glventas@yahoo.com> 22 de mayo de 2017, 15:44
Responder a: Glventas Servicios <glventas@yahoo.com>
Para: Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py>

Recibido gracias, por favor si nos podrian enviar el cuadro comparativo de la evaluacion de precios de las ofertas
Saludos Cordiales

GL Ventas & Servicios
(021) 943.672
glventas@yahoo.com
www.glgroup.com.py
Villa Elisa - Py

El Lunes 22 de Mayo de 2017 14:49, Unidad Operativa de Contrataciones Unidad Operativa de Contrataciones <uoc@med.una.py> escribió:

FAVOR REMITIR ACUSE DE RECIBIDO. GRACIAS

ATTE. ELIANA LOGWINIUK