Pacto por la Salud "Hetes Ñe'ẽme Jajeko Heguã" | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | PARA CADA UNO TODOS Y TODAS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DIRECCION SUB UOC S2

Departamento de Programación de Compras

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2014 - SERVICIOS DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN SUB UOC S2 - ID. Nº 283.692

Ítem	O.G.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	EMPRESA	OFERENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)	% VARIACIÓN	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
LOTE Nº 01															
1	280	90101603-028	Provisión de Chipas	CHIPITAS PEQUEÑAS, CON MESCLAS DE MAÍZ Y ALMIDÓN, SUAVES Y FRESCAS AL PALADAR COFFE BREAK	KILOS	KILOGRAMOS	1	32.500	1	COM.SOFIA MAGALI	1	60.000	-45,8		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	2.200	-100,0		
2	280	90101603-003	Provisión de Bocaditos Salados	EMPANADAS AL HORNO, BIEN DORADAS, CON RELLENOS DE CARNE DE POLLO DE PRIMERA FUERA DE TEJIDOS FIBROSOS, CONTORNOS Y UNIONES FIRMES NO GRUESOS. EL PRODUCTO TERMINADO NO DEBE SER MENOR DE 7 (SIETE CM DE LARGO)	BANDEJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	1	135.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	130.000	3,8		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	2.200	-100,0		
				EMPANADAS AL HORNO, BIEN DORADAS, CON RELLENOS DE CARNE VACUNA DE PRIMERA FUERA DE TEJIDOS FIBROSOS, CONTORNOS Y UNIONES FIRMES NO GRUESOS. EL PRODUCTO TERMINADO NO DEBE SER MENOR DE 7 (SIETE CM DE LARGO)				135.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	130.000	3,8		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	2.200	-100,0		
				EMPANADITAS RELLENAS CON CARNE DE PRIMERA, JUGOSA, HECHA CON MASA FRESCA DE HARINA TIPO 000, FREIDAS EN ACEITE SIN MEZCLAS DE GIRASOL, EL PRODUCTO FINAL LIBRE DE ACEITE), EL TAMAÑO NO DEBERA SER INFERIOR A 7 CM DE LARGO.				135.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	130.000	3,8		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	2.200	-100,0		
				EMPANADITAS RELLENAS CON JAMON Y QUESO, SABOR GRATO DE CONSISTENCIA LIGERA, HECHA CON MASA FRESCA FIRME DE HARINA TIPO 000, FREIDOS EN ACEITE SIN MESCLAS DE GIRASOL, EL TAMAÑO DEL PRODUCTO TERMINADO NO DEBERA SER INFERIOR A 7 CM DE LARGO.				135.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	130.000	3,8		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	2.200	-100,0		
				FUGAZA: TAPA DORADA, DE MASA LEUDADA, CON RELLENOS DE JAMÓN, HUEVOS EN RODAJAS Y POR ULTIMO LA MOZARELLA, DE CORTE CUADRADOS DE 5X 5 CM				135.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	120.000	12,5		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	2.200	-100,0		
				MILANESITAS DE CARNE DE POLLO, DE PREFERENCIA PECHUGAS, APANADAS (CON HARINA, HUEVO Y GALLETAS MOLIDAS, LIGERAS, FREIDAS EN ACEITES DE GIRASOL, LIBRE DEL PRODUCTO OLEICO, GRATO SABOR				135.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	120.000	12,5		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	2.200	-100,0		
				MILANESITAS DE CARNE VACUNA TIERNA LIBRES TEJIDOS FIBROSOS, APANADAS (CON HARINA, HUEVO Y GALLETAS MOLIDAS, LIGERAS, FREIDAS EN ACEITES DE GIRASOL, LIBRE DEL PRODUCTO OLEICO, GRATO					1	COM.SOFIA MAGALI	1	130.000	3,8		

Lic. Nury González Arévalo; Jefa Dpto. de Programación de Compras D.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales Asesoría Jurídica - D.G.O.C. M.S.P. y B.S.

Jefe Dpto. de Compras Menores Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2 M.S.P. y B.S.

Pacto por la Salud "Peteí Ñe'ẽme Jakopa Hegua" | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | PARA QUE TODOS Y TODAS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DIRECCION SUB UOC S2

Departamento de Programación de Compras

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2014 - SERVICIOS DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN SUB UOC S2 - ID. Nº 283.692

Itém	O.G.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	EMPRESA	OFERENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)	% VARIACIÓN	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
				FREIDAS EN ACEITES DE GIRASOL, LIGAR DEL PRODUCTO OBTENIDO, GRATO SABOR, TAMAÑO DEL PRODUCTO FINAL NO DEBE SER MENOR DE 6 CM DE LARGO Y 4 DE ANCHO				135.000	2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	2.200	-100,0		
				PAN DE SÁNDWICHES DE TEXTURA SUAVE, FRESCA, CON JAMÓN Y QUESO DE GRATO SABOR. EN CORTES TRIANGULARES DE 7 CM DE LARGO, Y 5 CM DE ANCHO, ELABORADOS EN TRES PANES				135.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	90.000	50,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	2.200	-100,0		
				PAN DE SÁNDWICHES DE TEXTURA SUAVE, FRESCA, CON VERDURAS TOMATE LECHUGA Y ADEMAS HUEVO DURO DE GRATO SABOR. EN CORTES TRIANGULARES DE 7 CM DE LARGO, Y 5 CM DE ANCHO, ELABORADOS EN CUATRO PANES				135.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	90.000	50,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	2.200	-100,0		
				TARTA DE QUESO: MASA SUAVE, LIGERA, QUESO DE GRATO SABOR, DE CONSISTENCIA.				135.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	120.000	12,5		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	2.200	-100,0		
				TARTAS VARIADAS: MASA SUAVE, LIGERA, DE VARIADOS SABORES, DE GRATO SABOR, DE CONSISTENCIA.				135.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	90.000	50,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	2.200	-100,0		
3	280	90101603-004	Provisión de Bocaditos Dulces	ALFAJOR: BIZCOCHO DE FORMA REDONDA HORNEADAS UNIDAS ENTRE SI POR DULCE DE LECHE, MERMELADAS, JALEAS, BAÑADOS EN COCO RALLADO, MEDIDA PEQUEÑA COMO PARA POSTRES	BANDEJA X 100 UNIDADES	KILOGRAMOS	1	44.275	1	COM.SOFIA MAGALI	1	60.000	-26,2		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	750	-100,0		
				BOMBITAS RELLENAS DE CREMA, DULCE DE LECHE, CHOCOLATE				44.275	1	COM.SOFIA MAGALI	1	60.000	-26,2		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	750	-100,0		
				MASAS SIMPLES SURTIDAS DULCES SIN COBERTURA, DE DIFERENTES SABORES, VAINILLA, CHOCOLATE, ETC.				44.275	1	COM.SOFIA MAGALI	1	60.000	-26,2		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	750	-100,0		
				MASITAS SURTIDAS CON RELLENOS DE DULCES, MERMELADAS, JALEAS, DE DIFERENTES SABORES.				44.275	1	COM.SOFIA MAGALI	1	60.000	-26,2		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	750	-100,0		
				PASTAFLORA: MASA SUAVE BLANDA, HORNEADAS, CUBIERTAS CON DULCE DE GUAYABA				44.275	1	COM.SOFIA MAGALI	1	60.000	-26,2		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	750	-100,0		

Lic. Nunia González Arévalo, Jefa
Dpto. de Programación de Compras
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos [illegible]
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Pacto por la Salud "Paraguay Libre de Tabaco" | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | PARAGUAY TODOS Y TODAS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DIRECCION SUB UOC S2

Departamento de Programación de Compras

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2014 - SERVICIOS DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN SUB UOC S2 - ID. Nº 283.692

Itém	O.G.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	EMPRESA	OFERENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)	% VARIACIÓN	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
4	280	90101603-034	Provision de frutas	Manzana, pera, piña, banana, uva, ciruela, todas frescas y buen estado. Presentación en Canastas bien decoradas para su presentación.	UNIDAD	EVENTO	1	300.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	50.000	500,0	25.500.000	51.000.000
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	88.000	-100,0		
5	280	90101603-001	Buffet de comidas calientes	Servicio de Buffet de pie caliente. Incluye servicio de mozos, mesas, recipientes para enfriar bebidas, hielo (cantidad requerida para cada servicio), sillas resistentes, manteleria, vajillas, servilletas de papel. Costo x persona.	PLATO	RACIÓN	1	45.500	1	COM.SOFIA MAGALI	1	60.000	-24,2		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	110.000	-100,0		
6	280	90101603-008	Provisión de Jugos Naturales	De frutas 100% naturales, licuadas o exprimidas, con azúcar incluido, en jarras de vidrio. Sabores: frutilla, limon, naranja, durazno, pomelo, piña, mburukuya o frutas de estación Cotizar por litro	JARRAS X 1 LITRO	LITROS	1	9.600	1	COM.SOFIA MAGALI	1	12.000	-20,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	55.000	-100,0		
7	280	90101603-006	Provisión de Bebidas Varias	BEBIDA SIN ALCOHOL GASIFICADA DE EXTRACTOS VEGETALES SURTIDAS EN ENVASES CON TAPA ROSCA HERMETICAMENTE SELLADA, CON ROTULOS Y REGISTROS DE LAS AREAS DE LA REPARTICION.	BOTELLA X 2 LITROS	UNIDAD	1	7.590	1	COM.SOFIA MAGALI	1	90.000	-91,6		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	8.000	-100,0		
8	280	90101603-015	Provisión de Leche	LECHE FLUIDA CALIENTE EN TERMOS DE 2 LITROS	TERMOS DE 2 LITROS	UNIDAD	1	30.360	1	COM.SOFIA MAGALI	1	12.000	153,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	55.000	-100,0		
9	280	90101603-018	Provisión de Cocido Negro	BEBIDA SOLUBLE DE YERBA MATE (QUEMADO), DEBE INCLUIR LA PROVISION DE AZUCAR Y EDULCORANTE EN SOBRES INDIVIDUALES	TERMOS DE 2 LITROS	UNIDAD	1	27.830	1	COM.SOFIA MAGALI	1	6.000	363,8		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	55.000	-100,0		
10	280	90101603-022	Provisión de Café negro	BEBIDA SOLUBLE SOLO (NEGRO), SIN AZUCAR, DE CONSISTENCIA PURA, EN TERMOS DE 2 LITROS. DEBE INCLUIR LA PROVISION DE AZUCAR Y EDULCORANTE EN SOBRES INDIVIDUALES	TERMOS DE 2 LITROS	UNIDAD	1	25.300	1	COM.SOFIA MAGALI	1	8.000	216,3		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	55.000	-100,0		
11	280	90101603-019	Provisión de Cocido con Leche	Con leche, en termos que mantengan la temperatura, a ser servidos en reuniones oficiales. Debe incluir la provisión de azúcar y edulcorante en sobres individuales.	EVENTO	UNIDAD	1	10.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	8.000	25,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	110.000	-100,0		
12	280	90101603-020	Provisión de Té	Provisión de Té (caja de 10 sobres aprox.) Debe incluir la provisión de azúcar y edulcorante en sobres individuales.	EVENTO	UNIDAD	1	12.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	5.000	140,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	110.000	-100,0		

Lic. Nancy González Arévalo, Jefa
Dpto. de Programación de Compras
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Carmen A. Espínola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Carmen D'Arrosto
Jefe Dpto. de Compras
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

Pacto por la Salud "Tekoi Ñe'ẽme Jakopa Haguã" | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | PARA TODOS Y TODAS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DIRECCION SUB UOC S2

Departamento de Programación de Compras

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2014 - SERVICIOS DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN SUB UOC S2 - ID. Nº 283.692

Itém	O.G.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	EMPRESA	OFERENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)	% VARIACIÓN	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
13	280	90101603-023	Provisión de Café con Leche	Con leche, en termos que mantengan la temperatura, a ser servidos en reuniones Debe incluir la provisión de azúcar y edulcorante en sobres individuales.	EVENTO	UNIDAD	1	12.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	10.000	20,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	110.000	-100,0		
14	280	90151802-002	Alquiler de Toldos	TOLDOS MEDIDAS DE 6 X 5 METROS	UNIDAD	UNIDAD	1	442.750	1	COM.SOFIA MAGALI	1	300.000	47,6		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	990.000	-100,0		
15	280	90101603-006	Gaseosa	DESCARTABLES DE 500 CC. LAS BEBIDAS DEBEN ESTAR FRIAS. INCLUYE VASOS DESCARTABLES PARA CADA REUNION	BOTELLAS POR 500 CC	UNIDAD	1	3.600	1	COM.SOFIA MAGALI	1	5.000	-28,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	5.500	-100,0		
16	280	90101603-006	Gaseosa	Gaseosa grande de varios gustos, en presentación de 2 lts. En botellas descartables. Las bebidas deben de estar frías. Incluye vasos descartables para cada reunion. Costo x unidad.	BOTELLAS POR 2 LITROS	UNIDAD	1	7.800	1	COM.SOFIA MAGALI	1	8.000	-2,5		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	13.000	-100,0		
17	280	90101603-006	Gaseosa	Gaseosa Dietetica grande de varios gustos, en presentación de 2 lts. En botellas descartables. Las bebidas deben de estar frías. Incluye vasos descartables para cada reunion. Costo x unidad.	BOTELLAS POR 2 LITROS	UNIDAD	1	10.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	9.000	11,1		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	13.000	-100,0		
18	280	90101603-016	Provision de hielo	Hielo picado en bolsas de 3 kg.	EVENTO	UNIDAD	1	7.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	8.000	-12,5		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	11.000	-100,0		
19	280	90101603-016	Provision de hielo	Provision de hielo en cubo (bolsa de 25 kilos)	EVENTO	UNIDAD	1	40.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	35.000	14,3		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	30.000	-100,0		
20	280	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	CUBRE MANTEL DE DIVERSOS COLORES PARA TABLÓN DE 10 PERSONAS	UNIDAD	UNIDAD	1	12.839	1	COM.SOFIA MAGALI	1	12.000	7,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	25.000	-100,0		
21	280	90151802-004	Provisión de pollerón, manteles, cubremanteles y servilletas	MANTEL BLANCO PARA TABLÓN	UNIDAD	UNIDAD	1	11.385	1	COM.SOFIA MAGALI	1	12.000	-5,1		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	25.000	-100,0		

Lic. Nancy Gonzalez Arévalo, Jefa
Dpto. de Programación de Compras
D. O. C. - M. S. P. y B. S.

Abog. Carlos A. Espínola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Guillermo Arrom
Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

1

Pueblo por la Salud - "Peteï Ñe'ëme Jakopa Hogãa" | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | PARAGUAY TODOS Y TODAS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DIRECCION SUB UOC S2

Departamento de Programación de Compras

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2014 - SERVICIOS DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN SUB UOC S2 - ID. Nº 283.692

Itém	O.G.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	EMPRESA	OFERENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)	% VARIACIÓN	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
22	280	90101603-024	Agua mineral con gas	Agua mineral sin gas de 500 cc.	BOTELLAS POR 500 CC	UNIDAD	1	2.600	1	COM.SOFIA MAGALI	1	3.500	-25,7		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	5.500	-100,0		
23	280	90101603-025	Agua mineral sin gas	Agua mineral con gas de 500 cc.	BOTELLAS POR 500 CC	UNIDAD	1	2.600	1	COM.SOFIA MAGALI	1	3.000	-13,3		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	55.000	-100,0		
24	280	90151802-006	Provisión de sillas	Sillas plásticas sin posabrazo	UNIDAD	UNIDAD	1	960	1	COM.SOFIA MAGALI	1	1.500	-36,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	1.500	-100,0		
25	280	90151802-002	Alquiler de Toldos	Toldo de 10x30 m. Colocados en el lugar a confirmar según necesidad del Evento	UNIDAD	UNIDAD	1	1.500.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	1.500.000	0,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	9.900.000	-100,0		
26	280	90151802-052	Provisión de Tarimas	Tarima de 0,30 de altura de 6x3 mts. de ancho, con acceso para rampa y escalera. Color de la decoración a definir	UNIDAD	UNIDAD	1	420.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	600.000	-30,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	990.000	-100,0		
27	280	90151802-001	Provisión de equipos de audio y sonido	AUDIO,Y SONIDO AL AIRE LIBRE. Monitores con pedestal + 2 micrófonos inalámbricos+1 micrófono con cable.+ personal encargado	UNIDAD	UNIDAD	1	1.450.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	500.000	190,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	550.000	-100,0		
28	280	90151802-020	Provisión de tablón	TABLON DE 2 METROS DE LARGO, DE MADERA Y ESTRUCTURA DE METAL	UNIDAD	UNIDAD	1	7.200	1	COM.SOFIA MAGALI	1	12.000	-40,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	25.000	-100,0		
29	280	90151802-004	Manteles para tablón	Manteles, colores a elegir.	UNIDAD	UNIDAD	1	9.600	1	COM.SOFIA MAGALI	1	12.000	-20,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	25.000	-100,0		
30	280	90151802-004	Cubre manteles para tablon	Cubre manteles, colores a elegir	UNIDAD	UNIDAD	1	12.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	12.000	0,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	15.000	-100,0		

Lic. Nanci González Arévalo; Jefa
Dpto. de Programación de Compras
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos A. Espínola Giménez
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Guillermo Arrom
Jefe Dpto. de Compras
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

1

Pacto por la Salud "Peteí Ñe'ẽme Jajapo Haguã" | MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | PARAGUAY TODOS Y TODAS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DIRECCION SUB UOC S2

Departamento de Programación de Compras

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2014 - SERVICIOS DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN SUB UOC S2 - ID. Nº 283.692

Itém	O.G.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	EMPRESA	OFERENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)	% VARIACIÓN	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
31	280	90151802-004	Pollerón para tablón	Pollerón	UNIDAD	UNIDAD	1	9.600	1	COM.SOFIA MAGALI	1	12.000	-20,0		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	15.000	-100,0		
32	280	90151802-019	Mozo	Servicio de mozo. Antes, durante y después del evento. Deben ser personas capacitadas para desempeñar dicha tarea. Por jornada.	UNIDAD	UNIDAD	1	150.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	180.000	-16,7		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	350.000	-100,0		
MONTO TOTAL								**6.318.989**						**25.500.000**	**51.000.000**
LOTE Nº 02															
1	280	90101701-001	SERVICIO DE CAFÉ FICHA	Café Corto en vasos de plástico de 70 cc como mínimo	EVENTO	UNIDAD	1	1500	1	COM.SOFIA MAGALI	1	2.500	(40)	3.000.000	6.000.000
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	N/C	-		
				Café con Leche en vasos de plástico de 180 cc como mínimo	EVENTO	UNIDAD	1	2000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	3.500	(43)		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	N/C	-		
				Café cortado en vasos de plástico de 180 cc como mínimo	EVENTO	UNIDAD	1	2000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	3.500	(43)		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	N/C	-		
				Capucchino en vasos de plástico de 180 cc como mínimo	EVENTO	UNIDAD	1	3000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	5.000	(40)		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	N/C	-		
				Chocolate en vasos de plástico de 180 cc como mínimo	EVENTO	UNIDAD	1	3000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	5.000	(40)		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	N/C	-		
				Cocido con leche en vasos de plástico de 180 cc como mínimo	EVENTO	UNIDAD	1	2000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	5.000	(60)		
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	N/C	-		
						MONTO TOTAL		**13.500**				**24.500**	**(45)**	**3.000.000**	**6.000.000**

Lic. Nanty González Arevalo, Jefa
Dpto. de Programación de Compras
D.O.C. M.S.P. y B.S.

Abog. Carlos [illegible] Espinola Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Guillermo [illegible]
Jefe Dpto. de Compras
Sub Dirección Operativa de Contrataciones S2
M.S.P. y B.S.

Paraguay para la Salud "Peleo Ñe'ẽme Jekopa Hegua" | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | PARA QUE TODOS Y TODAS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DIRECCION SUB UOC S2

Departamento de Programación de Compras

PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2014 - SERVICIOS DE CATERING PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN SUB UOC S2 - ID. Nº 283.692

Itém	O.G.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	EMPRESA	OFERENTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA INCLUIDO)	% VARIACIÓN	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
LOTE Nº 03															
1	280	50202310 - 002	Provisión de agua mineral en bidones de 20 litros	La provisión de los bidones de agua mineral de 20 litros, se realizara con el sistema de cupos. La distribución de los Cupos estará a cargo de la Dirección Administrativa, una vez que se realice la adjudicación del llamado. - La empresa que resultare adjudicada deberá proveer 100 unidades de bebedero eléctrico frio/caliente, los cuales serán entregados a la Convocante en comodato.	EVENTO	UNIDAD	1	15.000	1	COM.SOFIA MAGALI	1	35.000	-57,1	6.000.000	12.000.000
									2	PUBLICIDAD MARTINEZ	1	N/C	0		
							MONTO TOTAL	**15.000**				**35.000**	**-57,14**	**6.000.000**	**12.000.000**
													TOTAL GENERAL	**34.500.000**	**69.000.000**

OBSERVACION PARA EL LOTE Nº 02:	Insumos adicionales que deben contener cada unidad y cuyos costos ya deberán estar incluidos en los precios unitarios:
	Sobre de azúcar de 7 gr como mínimo
	Sobres de edulcorantes de 0.8 gr como mínimo
	Vasitos desechables
	Paletines para revolver
	REQUISITOS GENERALES: 1. Cantidad de máquinas solicitadas es de 3 (Tres) como mínimo, cada uno con su contenedor de insumos., 2.2. La empresa adjudicada deberá visitar periódicamente las instalaciones y realizar mantenimiento de máquinas según necesidad., 3.3. La provisión de todos los insumos, el mantenimiento y control de todas las maquinas quedara a cargo exclusivo de la empresa proveedora. El agua será proveida por la Convocante. Todas las maquinas deberán ser programables en cuanto a la selección posible de la bebida a ser expedida., 4. Las máquinas expendedoras deberán tener contador para cada tipo de bebida, a fin de realizar las facturaciones por el servicio., 5 La lectura del contador de cada máquina deberá realizarse en presencia de un funcionario designado por la Convocante., 6. No se admitirá una base de consumo mínimo fijo establecido por el oferente, el pago será de acuerdo a lo consumido en cada máquina, y el cierre del conteo se hará en forma mensual

Lic. Nancy González Arevelo; Jefa
Dpto. de Programación de Compras
D. O. C. - M. S. P. y B. S.

Abog. Carlos M. Piñeda Morales
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

C.P. Guillermo Arrosio
Jefe Dpto. de Compras Menores
Sub Unidad Operativa de Compras S2
M.S.P. y B.S.

1