Itauguá, 30 de Abril de 2015.-

ABOGADO
Santiago Jure, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción

Me dirijo a Usted, en referencia a la nota de reparo DNCP N° 7571/2015 para exponer cuanto sigue, en relación al ID: 284.724, el cual corresponde a la CD 27/2014 Adquisición de Útiles de Oficina y Papelería.

Consultamos a la convocante cual será el mecanismo a adoptar por la misma a modo de mantener vigentes las obligaciones contractuales, teniendo en cuenta que la vigencia del contrato se encuentra vencida "31/12/2014".

La ejecución contractual se realizo de la vigencia del contrato; quedando pendiente únicamente el pago por la contratante sujeto a la emisión del código de contratación, cuyo trámite se realiza a la consecución del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

Adjunto orden de compra y acta de recepción, Atentamente.

BRENDA DELGADILLO VESTER Directora
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S4
Hospital Nacional - M.S.P. y B.S.

BRENDA DELGADILLO VESTER, DIRECTORA
SUOC (S4) – HOSPITAL NACIONAL

Centro Médico Nacional
Hospital Nacional

ORDEN DE COMPRA N° 0436 / 2014 CUADRUPLICADO

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
Fecha de Emisión: 30/12/2014 12:00:00
Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Compra (Código SICP): Centro Médico Nacional - Hospital Nacional (1684)
Tipo de Procedimiento: Contratacion Directa Nro 27/2014 - " Adquisición de Utiles de Oficina y Papeleria- Tercer llamado, Items declarados desierto en la CD N°13/14 ID N° 279.587 AD REFERENDUM ID N° 284.724"
Proveedor: NEGOCIOS S.A.
R.U.C.:

La presente orden tiene por objeto la entrega de los bienes que se detallan a continuación así como los precios unitarios y totales

Item	Decripción	Marca	Procedencia	Presentación	Cant.	Prec. Unit. IVA Inc.	IVA	Total
1	Toalla de Papel. Absorvente. Color Blanco. An	NG	Paraguay	Rollo x 300 mts	985	15,500	10	15,267,500
Sub Total								15,267,500

Liquidación del I.V.A.: 5%: 0 Gs 10%: 1,387,955 Gs **Total General** 15,267,500

n Guaranies: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

Plazo de Entrega: 5 dias habiles
Lugar de Entrega: Centro Medico Nacional

Observaciones:

El valor de la Multa será:

LINEA PRESUPUESTARIA

Año	Tipo	Programa	S. Prog.	Proyecto	Rubro	O.G.	F.F.	O.F.	C.D.P. Nro.:
2,014	2	003	06	00	330	334	10	1	4722

Firma DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS — Lic. RAQUEL MARGARET MIERS DIARA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, Hospital Nacional de Itaugua

Firma ORDENADOR/A DE GASTOS — Dr. GUSTAVO VIDAL ORTIZ TORRES, Director General, Centro Médico Nacional

USO INTERNO

Dependencia Solicitante	Tramite Interno	Servicio de Adquisiciones	Departamento Administrativo	Registro Presupuestario
Servicio de Suministros	Graciela Carnibella		Lic. ARSENIO ESTIGARRIBIA INSFRAN, Jefe Int. Dpto. Administrativo, Hospital Nacional de Itaguá	15/01/2014

Firma Proveedor

Fecha de Recepción del Proveedor

ACTA DE RECEPCION N° 0840/ 2014

En la Ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 30 días del mes de diciembre del año 2014, en el Hospital Nacional de Itauguá se procede a la recepción de bienes/servicios adjudicados a la Empresa NEGOCIOS S.A. correspondiente al llamado Contratacion Directa 27/2014 " Adquisición de Utiles de Oficina y Papeleria- Tercer llamado, Items declarados desierto en la CD N°13/14 ID N° 279.587 AD REFERENDUM ID N° 284.724" con Nro. CDP 4722, a los cuales se describen en el siguiente cuadro y firma al pie conformes los responsables por parte de la Institución y la Empresa Adjudicada.

Código	Descripción	Especificación	Marca	Procedencia	Presentación	Cantidad	Precio Unit. (IVA Incl.)	Total
330.0021	Toalla de Papel	Absorvente. Color Blanco. Ancho 20 cm. Para uso en dispensador de toallas	NG	Paraguay	Rollo x 300 mts	985	15,500	15,267,500
Sub Total								**15,267,500**
Total General								**15,267,500**

Son Guaranies: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

Observación:

N° Factura Prov.				
N° Nota de Remisión 805 (30/12/14).	NEGOCIOS GROUPSA RUC 80078767-0 TEL: (021)3284114	Prof. Rocio Ibarra Jefa Int. S.Ad. Suministro Hosp. Nac. Itaugua	Evert J. Robert B. FISCALIZADOR Hospital Nacional	Lic. RAQUEL MARGARET MIERS DIANA DIRECTORA ADMINISTRATIVA Hospital Nacional de Itaugua
N° Orden de Compra 436 / 2014	**EMPRESA ADJUDICADA**	**RECIBIDO POR** JULIO A. SANABRIA Jefe de Suministros Desp. Almacenes HN	**FISCALIZADOR**	**DIRECTOR O ADMINISTRADOR**

La veracidad de los datos consignados en el presente documento son de expresa responsabilidad de los firmantes y tendrá carácter de DD.JJ., quedando sin la falta de firma o [illegible]