ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

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

Nota N°360/15 -
Asunción, 02 de Junio de 2015.-

FERRETERIA INTERNACIONAL
Dirección: Defensores del Chaco N° 2078.-
Telef.: 503-115
Asunción - Paraguay
Presente.

De mi Consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en relación a la **Licitación Pública Nacional N° 23/2.014 para la "ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION"**

Al respecto, cumplo en informar que por **Resolución N° 1.261/15 I. de fecha 29 de Mayo de 2.015**, la Intendencia se resolvió adjudicar a las siguientes empresas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A en los Ítems N° 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 63, 64, 67, 71, 72, 74, 77, 78** por un monto total de **Gs. 258.643.100 (Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Cien) IVA incluido.** A la Empresa **COMERCIAL BARUA en los Ítems N° 1, 5, 24, 25, 26, 30, 37, 53, 56, 59, 60, 61, 66, 70,79, 81** por un monto total de **Gs. 364.474.500 (Guaraníes Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL en los Ítems N° 4, 13, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 45, 52, 54, 55, 62, 65, 68, 69, 73, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 87** por un monto total de **Gs. 65.467.650 (Guaraníes Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta) IVA incluido.** A la Empresa **AGR CENTER en los Ítems N° 16, 20, 51, 86, 89** por un monto total **Gs. 10.280.000 (Diez Millones Doscientos Ochenta Mil) IVA incluido.** A la Empresa **COVA en los Ítems N° 88, 90** por un monto total **Gs. 2.640.000 (Guaraníes Dos Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido.**
Rubro **MATERIALES ELECTRICOS** a la Empresa **COLOR SUR S.R.L en los Ítems N° 91, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 118, 119, 121, 124, 127, 128, 129, 132, 135, 141, 164, 197, 200, 201, 202, 215, 216, 217, 219, 222, 228, 229, 231, 232, 233, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 251, 252, 254, 260, 261, 264, 265, 267, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 294, 298, 300, 302, 305, 306, 308, 310, 313, 314, 316, 317, 323, 326, 330, 338, 339, 340, 350, 351, 367, 368, 380, 383, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 423, 427, 428, 449, 453, 469, 477, 482, 483, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564,**

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

565, 566, 568, 569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 633, 639, 640, 641, por un monto total Gs. 625.922.080 (Guaraníes Seiscientos Veinte y Cinco Millones Novecientos Veinte y Dos Mil Ochenta) IVA incluido. A la Empresa COVA en los Ítems No 93, 95, 96, 97, 311, 312, 315, 319, 320, 322, 325, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 349, 384, 388, 525, 526, 527, 528, 529, 548 por un monto total Gs. 56.133.300 (Guaraníes Cincuenta y Seis Millones Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos) IVA incluido. A la Empresa COMERCIAL BARUA en los Ítems No 100, 130, 133, 158, 166, 167, 173, 176. 191, 192, 193, 199, 282, 283, 284, 285, 342, 343, 348, 381, 382, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 609, 627, 637 por un monto total Gs. 536.490.250 (Guaraníes Quinientos Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Cincuenta) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 107, 108, 109, 112, 114, 116, 120, 122, 126, 131, 134, 154, 155, 160, 165, 169, 171, 178, 181, 182, 184, 186, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 198, 203, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 230, 234, 235, 238, 240, 241, 247, 248, 249, 255, 256, 257, 259, 266, 270, 279, 280, 287, 288, 289, 293, 295, 296, 297, 299, 301, 337, 346, 347, 354, 358, 359, 360, 361, 364, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 393, 401, 402, 405, 406, 407, 411, 426, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 480, 481, 484, 485, 486, 487, 489, 491 ,515, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 567, 617, 618, 619, 620, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 638 por un monto total Gs. 218.872.310 (Guaraníes Doscientos Diez y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Diez) IVA incluido. A la Empresa AGR CENTER los Ítems No 110, 113, 115, 117, 123, 125, 145, 153, 236, 290 por un monto total Gs. 378.660.000 (Guaraníes Trescientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Sesenta Mil) IVA incluido. A la Empresa OLGA COMERCIAL los Ítems No 352, 395 por un monto total Gs. 13.125.000 (Guaraníes Trece Millones Ciento Veinte y Cinco Mil) IVA incluido. A la Empresa RECORD ELECTRIC los Ítems No 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 168, 170, 172, 174, 175, 177, 179, 180, 185, 187, 204, 205, 207, 209, 213, 262, 272, 292, 303, 304, 307, 309, 357, 362, 363, 365, 448, 488, 490, 516, 578 por un monto total Gs. 1.711.055.000 (Guaraníes Un Mil Setecientos Once Millones Cincuenta y Cinco Mil) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA PERGAL los Ítems No 92, 94, 183, 227, 253, 258, 263, 271, 286, 318, 321, 327, 341, 353, 355, 356, 392, 412, 420, 422, 424, 425, 430, 452, 479, 508, 514, 536, 537, 558, 571 por un monto total Gs. 35.949.350 (Guaraníes Treinta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta) IVA incluido.

Rubro INSUMOS METALICOS. A la Empresa T-MAX S.A los Ítems No 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 668, 669, 670, 671, 672, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 , 693 por un monto total Gs. 301.230.900 (Guaraníes Trescientos Un Millones Doscientos Treinta Mil Novecientos) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 652, 655, 663, 665, 667, 677, 678, 679, 683, 694 por un monto total Gs. 139.154.000 (Guaraníes Ciento Treinta y Nueve Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA PERGAL los Ítems No 654, 656, 664, 666, 674, 680, 681, 682 por un monto total Gs. 124.630.000 (Guaraníes Ciento Veinte y Cuatro Millones Seiscientos Treinta Mil) IVA incluido. A la Empresa DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL los Ítems No 673, 675, 676, 684 por un monto total Gs. 33.345.000 (Guaraníes Treinta y Tres Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil) IVA incluido.

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rubro **MATERIALES DE CONSTRUCCION.** A la Empresa **DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL los Ítems No 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740,741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749** por un monto total **Gs. 2.538.056.000 (Guaraníes Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho Millones Cincuenta y Seis Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 708, 734, 746** por un monto total **Gs. 5.804.000 (Guaraníes Cinco Millones Ochocientos Cuatro Mil) IVA incluido.** A la Empresa **COMERCIAL BARUA los Ítems No 704** por un monto total **Gs. 66.000.000 (Guaraníes Sesenta y Seis Millones) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL los Ítems No 705** por un monto total **Gs. 9.600.000 (Guaraníes Nueve Millones Seiscientos Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FORTALEZA S.A los Ítems No 722** por un monto total **Gs. 624.000.000 (Guaraníes Seiscientos Veinte y Cuatro Millones) IVA incluido.**

Rubro **REPUESTOS PARA MAQUINAS**. A la Empresa **AGR CENTER los Ítems No 752 al 841** por un monto **Gs. 367.288.095 (Guaraníes Trescientos Sesenta y Siete Millones Doscientos Ochenta y Ocho mil Noventa y Cinco) IVA incluido.**

Rubro **REPUESTOS PARA ELASTICO.** A la Empresa **COVA los Ítems No 842 al 871** por un monto **Gs. 549.462.000 (Guaraníes Quinientos Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil) IVA incluido.**

Rubro **CAMARAS Y CUBIERTAS.** A la Empresa **DAN&KAR S.A los Ítems No 872, 873, 874, 880, 883, 886, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 900, 902, 903, 904, 905, 907, 909, 911, 912, 915, 916, 920, 921, 922, 923, 924, 925** por un monto de **Gs. 3.114.506.000 (Guaraníes Tres Mil Ciento Catorce Millones Quinientos Seis Mil) IVA incluido.** A la Empresa **CASA J. GOMEZ S.R.L los Ítems No 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 884, 885, 887, 901, 906, 908, 910, 917, 918, 919, 926, 927, 928, 929** por un monto de **Gs. 790.862.000 (Guaraníes Setecientos Noventa Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL los Ítems No 899, 913, 914** por un monto de **Gs. 60.640.000 (Guaraníes Sesenta Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido,** de la Licitación de Referencia.

Sin otro particular, los saludo atentamente.-

FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGIN

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

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

Nota N°361/15 -
Asunción, 02 de Junio de 2015.-

COMERCIAL BARUA
Dirección: Ruta N°3 Elizardo Aquino Km 23 ½ N° 179 c/ Yegros, Limpio.-
Telef.: 558-326
Asunción - Paraguay
Presente.

De mi Consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en relación a la **Licitación Pública Nacional N° 23/2.014 para la "ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION"**

Al respecto, cumplo en informar que por **Resolución N° 1.261/15 I. de fecha 29 de Mayo de 2.015**, la Intendencia se resolvió adjudicar a las siguientes empresas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A en los Ítems N° 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 32, 34, 35,** 36, 40, **41, 42, 43, 44,** 46, 47, **48, 49, 50, 57, 58, 63, 64, 67, 71, 72,** 74, 77, 78 por un monto total de **Gs. 258.643.100 (Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Cien) IVA incluido.** A la Empresa **COMERCIAL BARUA en los Ítems N° 1, 5, 24, 25,** 26, 30, **37, 53, 56, 59,** 60, 61, **66, 70,79, 81** por un monto total de **Gs. 364.474.500 (Guaraníes Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL en los Ítems N° 4, 13, 19, 21, 22, 23,** 27, 28, **29, 31, 33, 38,** 39, 45, **52, 54, 55, 62, 65, 68, 69, 73, 75, 76, 80, 82,** 83, 84, **85, 87** por un monto total de **Gs. 65.467.650 (Guaraníes Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta) IVA incluido.** A la Empresa **AGR CENTER en los Ítems N° 16, 20, 51, 86, 89** por un monto total **Gs. 10.280.000 (Diez Millones Doscientos Ochenta Mil) IVA incluido.** A la Empresa **COVA en los Ítems N° 88, 90** por un monto total **Gs. 2.640.000 (Guaraníes Dos Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido.**
Rubro **MATERIALES ELECTRICOS** a la Empresa **COLOR SUR S.R.L en los Ítems N° 91,** 98, **99, 101, 102,** 103, 104, **105, 106, 111, 118, 119, 121, 124, 127,** 128, 129, 132, 135, 141, 164, **197, 200, 201, 202,** 215, **216, 217, 219, 222, 228, 229, 231, 232,** 233, 237, 239, 242, 243, 244, **245, 246, 250, 251,** 252, **254, 260, 261, 264, 265, 267, 268, 269,** 273, 274, **275, 276, 277,** 278, **281, 294, 298, 300,** 302, **305, 306, 308, 310, 313, 314, 316, 317,** 323, 326, **330, 338, 339,** 340, **350, 351, 367, 368,** 380, **383, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 394, 396, 397, 398, 399, 400,** 403, **404, 408, 409, 410,** 413, **414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 423, 427,** 428, 449, **453, 469,** 477, **482, 483, 492, 493,** 494, **495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503,** 504, **505, 506, 507,** 509, **510, 511, 512, 513,** 517, **518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 538, 539, 540, 541, 542, 543,** 544, **545, 546, 547,** 549, 550, **551, 552, 553, 554, 555, 556, 557,** 559, **560, 561, 562, 563, 564,**

"Comercial Barua"

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

565, 566, **568, 569, 570,** 572, 573, **574, 575, 576, 577, 579, 580, 581,** 582, 583, 584, **585, 586,** 587, **588, 589, 590, 591,** 592, 593, **594, 605, 606, 607, 608, 610, 611,** 612, 613, 614, **615, 616,** 621, 622, **623, 624, 625,** 626, 628, **629, 633, 639, 640, 641,** por un monto total **Gs. 625.922.080 (Guaraníes Seiscientos Veinte y Cinco Millones Novecientos Veinte y Dos Mil Ochenta) IVA incluido.** A la Empresa **COVA en los Ítems No 93, 95, 96, 97, 311, 312, 315,** 319, 320, 322, 325, **328, 329, 331,** 332, 333, 334, **335, 336, 349, 384, 388, 525, 526,** 527, 528, **529, 548** por un monto total **Gs. 56.133.300 (Guaraníes Cincuenta y Seis Millones Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos) IVA incluido.** A la Empresa **COMERCIAL BARUA en los Ítems No 100, 130, 133, 158, 166,** 167, **173, 176. 191, 192, 193, 199, 282, 283,** 284, 285, **342, 343, 348,** 381, 382, **595, 596, 597,** 598, **599, 600, 601, 602, 603, 604, 609, 627,** 637 por un monto total **Gs. 536.490.250 (Guaraníes Quinientos Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Cincuenta) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 107,** 108, **109, 112, 114, 116, 120, 122, 126, 131, 134, 154, 155, 160, 165,** 169, 171, **178, 181, 182,** 184, **186, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 198, 203, 206, 208, 210, 211,** 212, 214, **220, 221, 223,** 224, **225, 226, 230, 234, 235, 238, 240, 241, 247, 248, 249, 255, 256,** 257, 259, **266, 270, 279,** 280, **287, 288, 289, 293, 295, 296, 297, 299, 301, 337, 346, 347, 354,** 358, 359, **360, 361, 364,** 366, **369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 393, 401,** 402, 405, **406, 407, 411,** 426, **429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,** 443, **444, 445, 446, 447,** 450, **451, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461,** 462, 463, **464, 465,** 466, **467, 468, 470, 471,** 472, **473, 474, 475, 476, 478, 480, 481, 484, 485,** 486, **487, 489, 491** ,515, **530, 531, 532, 533,** 534, **535, 567, 617, 618, 619, 620, 630, 631,** 632, 634, **635, 636, 638** por un monto total **Gs. 218.872.310 (Guaraníes Doscientos Diez y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Diez) IVA incluido.** A la Empresa **AGR CENTER los Ítems No 110, 113, 115, 117, 123, 125, 145, 153, 236, 290** por un monto total **Gs. 378.660.000 (Guaraníes Trescientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Sesenta Mil) IVA incluido.** A la Empresa **OLGA COMERCIAL los Ítems No 352, 395** por un monto total **Gs. 13.125.000 (Guaraníes Trece Millones Ciento Veinte y Cinco Mil) IVA incluido.** A la Empresa **RECORD ELECTRIC los Ítems No 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146,** 147, **148, 149, 150, 151,** 152, **156, 157, 159, 161, 162, 163, 168, 170, 172, 174, 175, 177, 179,** 180, **185, 187, 204, 205,** 207, **209, 213, 262, 272, 292, 303, 304, 307, 309,** 357, **362, 363, 365,** 448, **488, 490, 516, 578** por un monto total **Gs. 1.711.055.000 (Guaraníes Un Mil Setecientos Once Millones Cincuenta y Cinco Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL los Ítems No** 92, 94, **183, 227, 253, 258, 263, 271, 286, 318, 321, 327, 341, 353, 355,** 356, **392, 412, 420,** 422, 424, **425, 430, 452, 479, 508, 514, 536, 537, 558,** 571 por un monto total **Gs. 35.949.350 (Guaraníes Treinta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta) IVA incluido.**

Rubro **INSUMOS METALICOS.** A la Empresa **T-MAX S.A los Ítems No 645, 646, 647,** 648, 649, **650, 651,** 653, 657, **658, 659, 660, 661, 662, 668, 669, 670, 671,** 672, **685, 686, 687,** 688, 689, **690, 691,** 692 , 693 por un monto total **Gs. 301.230.900 (Guaraníes Trescientos Un Millones Doscientos Treinta Mil Novecientos) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 652, 655, 663, 665, 667, 677, 678,** 679, 683, **694** por un monto total **Gs. 139.154.000 (Guaraníes Ciento Treinta y Nueve Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL los Ítems No 654, 656,** 664, **666, 674, 680, 681,** 682 por un monto total **Gs. 124.630.000 (Guaraníes Ciento Veinte y Cuatro Millones Seiscientos Treinta Mil) IVA incluido.** A la Empresa **DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL los Ítems No 673, 675, 676, 684** por un monto total **Gs. 33.345.000 (Guaraníes Treinta y Tres Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil) IVA incluido.**

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rubro **MATERIALES DE CONSTRUCCION.** A la Empresa **DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL los Ítems No 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740,741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749** por un monto total **Gs. 2.538.056.000 (Guaraníes Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho Millones Cincuenta y Seis Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 708, 734, 746** por un monto total **Gs. 5.804.000 (Guaraníes Cinco Millones Ochocientos Cuatro Mil) IVA incluido.** A la Empresa **COMERCIAL BARUA los Ítems No 704** por un monto total **Gs. 66.000.000 (Guaraníes Sesenta y Seis Millones) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL los Ítems No 705** por un monto total **Gs. 9.600.000 (Guaraníes Nueve Millones Seiscientos Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FORTALEZA S.A los Ítems No 722** por un monto total **Gs. 624.000.000 (Guaraníes Seiscientos Veinte y Cuatro Millones) IVA incluido.**

Rubro **REPUESTOS PARA MAQUINAS**. A la Empresa **AGR CENTER los Ítems No 752 al 841** por un monto **Gs. 367.288.095 (Guaraníes Trescientos Sesenta y Siete Millones Doscientos Ochenta y Ocho mil Noventa y Cinco) IVA incluido.**

Rubro **REPUESTOS PARA ELASTICO.** A la Empresa **COVA los Ítems No 842 al 871** por un monto **Gs. 549.462.000 (Guaraníes Quinientos Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil) IVA incluido.**

Rubro **CAMARAS Y CUBIERTAS.** A la Empresa **DAN&KAR S.A los Ítems No 872, 873, 874, 880, 883, 886, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 900, 902, 903, 904, 905, 907, 909, 911, 912, 915, 916, 920, 921, 922, 923, 924, 925** por un monto de **Gs. 3.114.506.000 (Guaraníes Tres Mil Ciento Catorce Millones Quinientos Seis Mil) IVA incluido.** A la Empresa **CASA J. GOMEZ S.R.L los Ítems No 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 884, 885, 887, 901, 906, 908, 910, 917, 918, 919, 926, 927, 928, 929** por un monto de **Gs. 790.862.000 (Guaraníes Setecientos Noventa Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL los Ítems No 899, 913, 914** por un monto de **Gs. 60.640.000 (Guaraníes Sesenta Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido,** de la Licitación de Referencia.

Sin otro particular, los saludo atentamente.-

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

Comercial Barua

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

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

Nota N°370/15 -
Asunción, 02 de Junio de 2015.-

OLGA COMERCIAL
Dirección: Tortola c/ India.-
Telef.: 338-3300
Asunción - Paraguay
Presente.

De mi Consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en relación a la **Licitación Pública Nacional N° 23/2.014 para la "ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION"**

Al respecto, cumplo en informar que por **Resolución N° 1.261/15 I. de fecha 29 de Mayo de 2.015**, la Intendencia se resolvió adjudicar a las siguientes empresas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A en los Ítems N° 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 63, 64, 67, 71, 72, 74, 77, 78** por un monto total de **Gs. 258.643.100 (Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Cien) IVA incluido.** A la Empresa **COMERCIAL BARUA en los Ítems N° 1, 5, 24, 25, 26, 30, 37, 53, 56, 59, 60, 61, 66, 70,79, 81** por un monto total de **Gs. 364.474.500 (Guaraníes Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL en los Ítems N° 4, 13, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 45, 52, 54, 55, 62, 65, 68, 69, 73, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 87** por un monto total de **Gs. 65.467.650 (Guaraníes Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta) IVA incluido.** A la Empresa **AGR CENTER en los Ítems N° 16, 20, 51, 86, 89** por un monto total **Gs. 10.280.000 (Diez Millones Doscientos Ochenta Mil) IVA incluido.** A la Empresa **COVA en los Ítems N° 88, 90** por un monto total **Gs. 2.640.000 (Guaraníes Dos Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido.**
Rubro **MATERIALES ELECTRICOS** a la Empresa **COLOR SUR S.R.L en los Ítems N° 91, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 118, 119, 121, 124, 127, 128, 129, 132, 135, 141, 164, 197, 200, 201, 202, 215, 216, 217, 219, 222, 228, 229, 231, 232, 233, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 251, 252, 254, 260, 261, 264, 265, 267, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 294, 298, 300, 302, 305, 306, 308, 310, 313, 314, 316, 317, 323, 326, 330, 338, 339, 340, 350, 351, 367, 368, 380, 383, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 423, 427, 428, 449, 453, 469, 477, 482, 483, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564,**

OLGA Comercial
de Olga Marcedes Barrato Rivas
Tortola c/ India - Br. Villa Olelia
Fndo. de la Mora - Paraguay

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

565, 566, 568, 569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 633, 639, 640, 641, por un monto total Gs. 625.922.080 (Guaraníes Seiscientos Veinte y Cinco Millones Novecientos Veinte y Dos Mil Ochenta) IVA incluido. A la Empresa COVA en los Ítems No 93, 95, 96, 97, 311, 312, 315, 319, 320, 322, 325, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 349, 384, 388, 525, 526, 527, 528, 529, 548 por un monto total Gs. 56.133.300 (Guaraníes Cincuenta y Seis Millones Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos) IVA incluido. A la Empresa COMERCIAL BARUA en los Ítems No 100, 130, 133, 158, 166, 167, 173, 176. 191, 192, 193, 199, 282, 283, 284, 285, 342, 343, 348, 381, 382, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 609, 627, 637 por un monto total Gs. 536.490.250 (Guaraníes Quinientos Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Cincuenta) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 107, 108, 109, 112, 114, 116, 120, 122, 126, 131, 134, 154, 155, 160, 165, 169, 171, 178, 181, 182, 184, 186, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 198, 203, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 230, 234, 235, 238, 240, 241, 247, 248, 249, 255, 256, 257, 259, 266, 270, 279, 280, 287, 288, 289, 293, 295, 296, 297, 299, 301, 337, 346, 347, 354, 358, 359, 360, 361, 364, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 393, 401, 402, 405, 406, 407, 411, 426, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 480, 481, 484, 485, 486, 487, 489, 491 ,515, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 567, 617, 618, 619, 620, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 638 por un monto total Gs. 218.872.310 (Guaraníes Doscientos Diez y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Diez) IVA incluido. A la Empresa AGR CENTER los Ítems No 110, 113, 115, 117, 123, 125, 145, 153, 236, 290 por un monto total Gs. 378.660.000 (Guaraníes Trescientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Sesenta Mil) IVA incluido. A la Empresa OLGA COMERCIAL los Ítems No 352, 395 por un monto total Gs. 13.125.000 (Guaraníes Trece Millones Ciento Veinte y Cinco Mil) IVA incluido. A la Empresa RECORD ELECTRIC los Ítems No 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 168, 170, 172, 174, 175, 177, 179, 180, 185, 187, 204, 205, 207, 209, 213, 262, 272, 292, 303, 304, 307, 309, 357, 362, 363, 365, 448, 488, 490, 516, 578 por un monto total Gs. 1.711.055.000 (Guaraníes Un Mil Setecientos Once Millones Cincuenta y Cinco Mil) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA PERGAL los Ítems No 92, 94, 183, 227, 253, 258, 263, 271, 286, 318, 321, 327, 341, 353, 355, 356, 392, 412, 420, 422, 424, 425, 430, 452, 479, 508, 514, 536, 537, 558, 571 por un monto total Gs. 35.949.350 (Guaraníes Treinta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta) IVA incluido.

Rubro INSUMOS METALICOS. A la Empresa T-MAX S.A los Ítems No 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 668, 669, 670, 671, 672, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 , 693 por un monto total Gs. 301.230.900 (Guaraníes Trescientos Un Millones Doscientos Treinta Mil Novecientos) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 652, 655, 663, 665, 667, 677, 678, 679, 683, 694 por un monto total Gs. 139.154.000 (Guaraníes Ciento Treinta y Nueve Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA PERGAL los Ítems No 654, 656, 664, 666, 674, 680, 681, 682 por un monto total Gs. 124.630.000 (Guaraníes Ciento Veinte y Cuatro Millones Seiscientos Treinta Mil) IVA incluido. A la Empresa DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL los Ítems No 673, 675, 676, 684 por un monto total Gs. 33.345.000 (Guaraníes Treinta y Tres Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil) IVA incluido.

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dir. Gral. de Administración y Finanzas

OLGA Comercial
de Olga Mercedes Barreto Rivas
Tortola c/ India B° Villa Ofelia
Fnndo. de la Mora - Paraguay

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rubro **MATERIALES DE CONSTRUCCION.** A la Empresa **DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL los Ítems No 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740,741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749** por un monto total **Gs. 2.538.056.000 (Guaraníes Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho Millones Cincuenta y Seis Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 708, 734, 746** por un monto total **Gs. 5.804.000 (Guaraníes Cinco Millones Ochocientos Cuatro Mil) IVA incluido.** A la Empresa **COMERCIAL BARUA los Ítems No 704** por un monto total **Gs. 66.000.000 (Guaraníes Sesenta y Seis Millones) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL los Ítems No 705** por un monto total **Gs. 9.600.000 (Guaraníes Nueve Millones Seiscientos Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FORTALEZA S.A los Ítems No 722** por un monto total **Gs. 624.000.000 (Guaraníes Seiscientos Veinte y Cuatro Millones) IVA incluido.**

Rubro **REPUESTOS PARA MAQUINAS.** A la Empresa **AGR CENTER los Ítems No 752 al 841** por un monto **Gs. 367.288.095 (Guaraníes Trescientos Sesenta y Siete Millones Doscientos Ochenta y Ocho mil Noventa y Cinco) IVA incluido.**

Rubro **REPUESTOS PARA ELASTICO.** A la Empresa **COVA los Ítems No 842 al 871** por un monto **Gs. 549.462.000 (Guaraníes Quinientos Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil) IVA incluido.**

Rubro **CAMARAS Y CUBIERTAS.** A la Empresa **DAN&KAR S.A los Ítems No 872, 873, 874, 880, 883, 886, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 900, 902, 903, 904, 905, 907, 909, 911, 912, 915, 916, 920, 921, 922, 923, 924, 925** por un monto de **Gs. 3.114.506.000 (Guaraníes Tres Mil Ciento Catorce Millones Quinientos Seis Mil) IVA incluido.** A la Empresa **CASA J. GOMEZ S.R.L los Ítems No 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 884, 885, 887, 901, 906, 908, 910, 917, 918, 919, 926, 927, 928, 929** por un monto de **Gs. 790.862.000 (Guaraníes Setecientos Noventa Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL los Ítems No 899, 913, 914** por un monto de **Gs. 60.640.000 (Guaraníes Sesenta Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido,** de la Licitación de Referencia.

Sin otro particular, los saludo atentamente.-

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

CARPA Comercial
de Olga Mercedes Barreto Rivas
Tortilla c/ India - B° Villa Olcila
Fdo. de la Mora - Paraguay

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

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

Nota N°362/15 -
Asunción, 02 de Junio de 2015.-

AGR CENTER
Dirección: Ruta N°3 Elizardo Aquino Km 23 ½ N° 165, Limpio.-
Telef.: 780-284
Asunción - Paraguay
Presente.

De mi Consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en relación a la **Licitación Pública Nacional N° 23/2.014 para la "ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION"**

Al respecto, cumplo en informar que por **Resolución N° 1.261/15 I. de fecha 29 de Mayo de 2.015**, la Intendencia se resolvió adjudicar a las siguientes empresas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A en los Ítems N° 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 63, 64, 67, 71, 72, 74, 77, 78** por un monto total de **Gs. 258.643.100 (Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Cien) IVA incluido.** A la Empresa **COMERCIAL BARUA en los Ítems N° 1, 5, 24, 25, 26, 30, 37, 53, 56, 59, 60, 61, 66, 70,79, 81** por un monto total de **Gs. 364.474.500 (Guaraníes Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL en los Ítems N° 4, 13, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 45, 52, 54, 55, 62, 65, 68, 69, 73, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 87** por un monto total de **Gs. 65.467.650 (Guaraníes Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta) IVA incluido.** A la Empresa **AGR CENTER en los Ítems N° 16, 20, 51, 86, 89** por un monto total **Gs. 10.280.000 (Diez Millones Doscientos Ochenta Mil) IVA incluido.** A la Empresa **COVA en los Ítems N° 88, 90** por un monto total **Gs. 2.640.000 (Guaraníes Dos Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido.**
Rubro **MATERIALES ELECTRICOS** a la Empresa **COLOR SUR S.R.L en los Ítems N° 91, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 118, 119, 121, 124, 127, 128, 129, 132, 135, 141, 164, 197, 200, 201, 202, 215, 216, 217, 219, 222, 228, 229, 231, 232, 233, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 251, 252, 254, 260, 261, 264, 265, 267, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 294, 298, 300, 302, 305, 306, 308, 310, 313, 314, 316, 317, 323, 326, 330, 338, 339, 340, 350, 351, 367, 368, 380, 383, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 423, 427, 428, 449, 453, 469, 477, 482, 483, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564,**

AGR CENTER

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

565, 566, 568, 569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 633, 639, 640, 641, por un monto total Gs. 625.922.080 (Guaraníes Seiscientos Veinte y Cinco Millones Novecientos Veinte y Dos Mil Ochenta) IVA incluido. A la Empresa COVA en los Ítems No 93, 95, 96, 97, 311, 312, 315, 319, 320, 322, 325, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 349, 384, 388, 525, 526, 527, 528, 529, 548 por un monto total Gs. 56.133.300 (Guaraníes Cincuenta y Seis Millones Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos) IVA incluido. A la Empresa COMERCIAL BARUA en los Ítems No 100, 130, 133, 158, 166, 167, 173, 176. 191, 192, 193, 199, 282, 283, 284, 285, 342, 343, 348, 381, 382, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 609, 627, 637 por un monto total Gs. 536.490.250 (Guaraníes Quinientos Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Cincuenta) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 107, 108, 109, 112, 114, 116, 120, 122, 126, 131, 134, 154, 155, 160, 165, 169, 171, 178, 181, 182, 184, 186, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 198, 203, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 230, 234, 235, 238, 240, 241, 247, 248, 249, 255, 256, 257, 259, 266, 270, 279, 280, 287, 288, 289, 293, 295, 296, 297, 299, 301, 337, 346, 347, 354, 358, 359, 360, 361, 364, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 393, 401, 402, 405, 406, 407, 411, 426, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 480, 481, 484, 485, 486, 487, 489, 491 ,515, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 567, 617, 618, 619, 620, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 638 por un monto total Gs. 218.872.310 (Guaraníes Doscientos Diez y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Diez) IVA incluido. A la Empresa AGR CENTER los Ítems No 110, 113, 115, 117, 123, 125, 145, 153, 236, 290 por un monto total Gs. 378.660.000 (Guaraníes Trescientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Sesenta Mil) IVA incluido. A la Empresa OLGA COMERCIAL los Ítems No 352, 395 por un monto total Gs. 13.125.000 (Guaraníes Trece Millones Ciento Veinte y Cinco Mil) IVA incluido. A la Empresa RECORD ELECTRIC los Ítems No 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 168, 170, 172, 174, 175, 177, 179, 180, 185, 187, 204, 205, 207, 209, 213, 262, 272, 292, 303, 304, 307, 309, 357, 362, 363, 365, 448, 488, 490, 516, 578 por un monto total Gs. 1.711.055.000 (Guaraníes Un Mil Setecientos Once Millones Cincuenta y Cinco Mil) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA PERGAL los Ítems No 92, 94, 183, 227, 253, 258, 263, 271, 286, 318, 321, 327, 341, 353, 355, 356, 392, 412, 420, 422, 424, 425, 430, 452, 479, 508, 514, 536, 537, 558, 571 por un monto total Gs. 35.949.350 (Guaraníes Treinta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta) IVA incluido.

Rubro INSUMOS METALICOS. A la Empresa T-MAX S.A los Ítems No 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 668, 669, 670, 671, 672, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 , 693 por un monto total Gs. 301.230.900 (Guaraníes Trescientos Un Millones Doscientos Treinta Mil Novecientos) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 652, 655, 663, 665, 667, 677, 678, 679, 683, 694 por un monto total Gs. 139.154.000 (Guaraníes Ciento Treinta y Nueve Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA PERGAL los Ítems No 654, 656, 664, 666, 674, 680, 681, 682 por un monto total Gs. 124.630.000 (Guaraníes Ciento Veinte y Cuatro Millones Seiscientos Treinta Mil) IVA incluido. A la Empresa DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL los Ítems No 673, 675, 676, 684 por un monto total Gs. 33.345.000 (Guaraníes Treinta y Tres Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil) IVA incluido.

Lic. Richard J. Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción
Dir. Gral. de Administración y Finanzas

UOC N° 1 DIRECCION DE ADQUISICIONES

AGRCENTER
TEL.: 0981 - 207 025
RUC: 2511592 - 7

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rubro **MATERIALES DE CONSTRUCCION.** A la Empresa **DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL los Ítems No 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740,741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749** por un monto total **Gs. 2.538.056.000 (Guaraníes Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho Millones Cincuenta y Seis Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 708, 734, 746** por un monto total **Gs. 5.804.000 (Guaraníes Cinco Millones Ochocientos Cuatro Mil) IVA incluido.** A la Empresa **COMERCIAL BARUA los Ítems No 704** por un monto total **Gs. 66.000.000 (Guaraníes Sesenta y Seis Millones) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL los Ítems No 705** por un monto total **Gs. 9.600.000 (Guaraníes Nueve Millones Seiscientos Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FORTALEZA S.A los Ítems No 722** por un monto total **Gs. 624.000.000 (Guaraníes Seiscientos Veinte y Cuatro Millones) IVA incluido.**

Rubro **REPUESTOS PARA MAQUINAS.** A la Empresa **AGR CENTER los Ítems No 752 al 841** por un monto **Gs. 367.288.095 (Guaraníes Trescientos Sesenta y Siete Millones Doscientos Ochenta y Ocho mil Noventa y Cinco) IVA incluido.**

Rubro **REPUESTOS PARA ELASTICO.** A la Empresa **COVA los Ítems No 842 al 871** por un monto **Gs. 549.462.000 (Guaraníes Quinientos Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil) IVA incluido.**

Rubro **CAMARAS Y CUBIERTAS.** A la Empresa **DAN&KAR S.A los Ítems No 872, 873, 874, 880, 883, 886, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 900, 902, 903, 904, 905, 907, 909, 911, 912, 915, 916, 920, 921, 922, 923, 924, 925** por un monto de **Gs. 3.114.506.000 (Guaraníes Tres Mil Ciento Catorce Millones Quinientos Seis Mil) IVA incluido.** A la Empresa **CASA J. GOMEZ S.R.L los Ítems No 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 884, 885, 887, 901, 906, 908, 910, 917, 918, 919, 926, 927, 928, 929** por un monto de **Gs. 790.862.000 (Guaraníes Setecientos Noventa Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL los Ítems No 899, 913, 914** por un monto de **Gs. 60.640.000 (Guaraníes Sesenta Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido,** de la Licitación de Referencia.

Sin otro particular, los saludo atentamente.-

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

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
UOC N° 1
DIRECCION DE ADQUISICIONES

AGR CENTER
RUC: 80077031-2

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

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

Nota N°374/15 -
Asunción, 02 de Junio de 2015.-

INTEG – VP S.R.L
Dirección: Isabel la Catolica N°5464 e/ 24 de mayo.-
Telef.: (0981) 450-650
Asunción - Paraguay
Presente.

De mi Consideración:

Tengo a bien dirigirme a Ustedes, en relación a la **Licitación Pública Nacional N° 23/2.014 para la "ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCION"**

Al respecto, cumplo en informar que por **Resolución N° 1.261/15 I. de fecha 29 de Mayo de 2.015**, la Intendencia se resolvió adjudicar a las siguientes empresas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A en los Ítems N° 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58, 63, 64, 67, 71, 72, 74, 77, 78** por un monto total de **Gs. 258.643.100 (Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta y Tres Mil Cien) IVA incluido.** A la Empresa **COMERCIAL BARUA en los Ítems N° 1, 5, 24, 25, 26, 30, 37, 53, 56, 59, 60, 61, 66, 70,79, 81** por un monto total de **Gs. 364.474.500 (Guaraníes Trescientos Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL en los Ítems N° 4, 13, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 33, 38, 39, 45, 52, 54, 55, 62, 65, 68, 69, 73, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 87** por un monto total de **Gs. 65.467.650 (Guaraníes Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Cincuenta) IVA incluido.** A la Empresa **AGR CENTER en los Ítems N° 16, 20, 51, 86, 89** por un monto total **Gs. 10.280.000 (Diez Millones Doscientos Ochenta Mil) IVA incluido.** A la Empresa **COVA en los Ítems N° 88, 90** por un monto total **Gs. 2.640.000 (Guaraníes Dos Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido.**
Rubro **MATERIALES ELECTRICOS** a la Empresa **COLOR SUR S.R.L en los Ítems N° 91, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 118, 119, 121, 124, 127, 128, 129, 132, 135, 141, 164, 197, 200, 201, 202, 215, 216, 217, 219, 222, 228, 229, 231, 232, 233, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 251, 252, 254, 260, 261, 264, 265, 267, 268, 269, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 281, 294, 298, 300, 302, 305, 306, 308, 310, 313, 314, 316, 317, 323, 326, 330, 338, 339, 340, 350, 351, 367, 368, 380, 383, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 423, 427, 428, 449, 453, 469, 477, 482, 483, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 559, 560, 561, 562, 563, 564,**

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070892-0
Cel.: 0981-450650
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

565, 566, 568, 569, 570, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 633, 639, 640, 641, por un monto total Gs. 625.922.080 (Guaraníes Seiscientos Veinte y Cinco Millones Novecientos Veinte y Dos Mil Ochenta) IVA incluido. A la Empresa COVA en los Ítems No 93, 95, 96, 97, 311, 312, 315, 319, 320, 322, 325, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 349, 384, 388, 525, 526, 527, 528, 529, 548 por un monto total Gs. 56.133.300 (Guaraníes Cincuenta y Seis Millones Ciento Treinta y Tres Mil Trescientos) IVA incluido. A la Empresa COMERCIAL BARUA en los Ítems No 100, 130, 133, 158, 166, 167, 173, 176. 191, 192, 193, 199, 282, 283, 284, 285, 342, 343, 348, 381, 382, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 609, 627, 637 por un monto total Gs. 536.490.250 (Guaraníes Quinientos Treinta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa Mil Doscientos Cincuenta) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 107, 108, 109, 112, 114, 116, 120, 122, 126, 131, 134, 154, 155, 160, 165, 169, 171, 178, 181, 182, 184, 186, 188, 189, 190, 194, 195, 196, 198, 203, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 230, 234, 235, 238, 240, 241, 247, 248, 249, 255, 256, 257, 259, 266, 270, 279, 280, 287, 288, 289, 293, 295, 296, 297, 299, 301, 337, 346, 347, 354, 358, 359, 360, 361, 364, 366, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 393, 401, 402, 405, 406, 407, 411, 426, 429, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 480, 481, 484, 485, 486, 487, 489, 491 ,515, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 567, 617, 618, 619, 620, 630, 631, 632, 634, 635, 636, 638 por un monto total Gs. 218.872.310 (Guaraníes Doscientos Diez y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Trescientos Diez) IVA incluido. A la Empresa AGR CENTER los Ítems No 110, 113, 115, 117, 123, 125, 145, 153, 236, 290 por un monto total Gs. 378.660.000 (Guaraníes Trescientos Setenta y Ocho Millones Seiscientos Sesenta Mil) IVA incluido. A la Empresa OLGA COMERCIAL los Ítems No 352, 395 por un monto total Gs. 13.125.000 (Guaraníes Trece Millones Ciento Veinte y Cinco Mil) IVA incluido. A la Empresa RECORD ELECTRIC los Ítems No 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 168, 170, 172, 174, 175, 177, 179, 180, 185, 187, 204, 205, 207, 209, 213, 262, 272, 292, 303, 304, 307, 309, 357, 362, 363, 365, 448, 488, 490, 516, 578 por un monto total Gs. 1.711.055.000 (Guaraníes Un Mil Setecientos Once Millones Cincuenta y Cinco Mil) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA PERGAL los Ítems No 92, 94, 183, 227, 253, 258, 263, 271, 286, 318, 321, 327, 341, 353, 355, 356, 392, 412, 420, 422, 424, 425, 430, 452, 479, 508, 514, 536, 537, 558, 571 por un monto total Gs. 35.949.350 (Guaraníes Treinta y Cinco Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta) IVA incluido.

Rubro INSUMOS METALICOS. A la Empresa T-MAX S.A los Ítems No 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 653, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 668, 669, 670, 671, 672, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 , 693 por un monto total Gs. 301.230.900 (Guaraníes Trescientos Un Millones Doscientos Treinta Mil Novecientos) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 652, 655, 663, 665, 667, 677, 678, 679, 683, 694 por un monto total Gs. 139.154.000 (Guaraníes Ciento Treinta y Nueve Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil) IVA incluido. A la Empresa FERRETERIA PERGAL los Ítems No 654, 656, 664, 666, 674, 680, 681, 682 por un monto total Gs. 124.630.000 (Guaraníes Ciento Veinte y Cuatro Millones Seiscientos Treinta Mil) IVA incluido. A la Empresa DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL los Ítems No 673, 675, 676, 684 por un monto total Gs. 33.345.000 (Guaraníes Treinta y Tres Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil) IVA incluido.

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070892-0
Cel.: 0981-450660
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo

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

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Rubro **MATERIALES DE CONSTRUCCION.** A la Empresa **DEPOSITO DE MATERIALES SAN CRISTOBAL los Ítems No 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 738, 739, 740,741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749** por un monto total **Gs. 2.538.056.000 (Guaraníes Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho Millones Cincuenta y Seis Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A los Ítems No 708, 734, 746** por un monto total **Gs. 5.804.000 (Guaraníes Cinco Millones Ochocientos Cuatro Mil) IVA incluido.** A la Empresa **COMERCIAL BARUA los Ítems No 704** por un monto total **Gs. 66.000.000 (Guaraníes Sesenta y Seis Millones) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL los Ítems No** 705 por un monto total **Gs. 9.600.000 (Guaraníes Nueve Millones Seiscientos Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FORTALEZA S.A los Ítems No 722** por un monto total **Gs. 624.000.000 (Guaraníes Seiscientos Veinte y Cuatro Millones) IVA incluido.**

Rubro **REPUESTOS PARA MAQUINAS.** A la Empresa **AGR CENTER los Ítems No 752 al 841** por un monto **Gs. 367.288.095 (Guaraníes Trescientos Sesenta y Siete Millones Doscientos Ochenta y Ocho mil Noventa y Cinco) IVA incluido.**

Rubro **REPUESTOS PARA ELASTICO.** A la Empresa **COVA los Ítems No 842 al 871** por un monto **Gs. 549.462.000 (Guaraníes Quinientos Cuarenta y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil) IVA incluido.**

Rubro **CAMARAS Y CUBIERTAS.** A la Empresa **DAN&KAR S.A los Ítems No 872, 873, 874, 880, 883, 886, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 900, 902, 903, 904, 905, 907, 909, 911, 912, 915, 916, 920, 921, 922, 923, 924, 925** por un monto de **Gs. 3.114.506.000 (Guaraníes Tres Mil Ciento Catorce Millones Quinientos Seis Mil) IVA incluido.** A la Empresa **CASA J. GOMEZ S.R.L los Ítems No 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 884, 885, 887, 901, 906, 908, 910, 917, 918, 919, 926, 927, 928, 929** por un monto de **Gs. 790.862.000 (Guaraníes Setecientos Noventa Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil) IVA incluido.** A la Empresa **FERRETERIA PERGAL los Ítems No 899, 913, 914** por un monto de **Gs. 60.640.000 (Guaraníes Sesenta Millones Seiscientos Cuarenta Mil) IVA incluido,** de la Licitación de Referencia.

Sin otro particular, los saludo atentamente.-

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

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
UOC N° 1

INTEG-VP S.R.L.
RUC 80070892-0
Cel.0961-450650
Isabel la Católica 5464 c/ 24 de Mayo