UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA

Asunción, 03 de julio del 2014

Señores
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICO S.A.
Presente

Tengo a bien dirigirme a Uds. en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL Nº 09/2014-2015 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA"**, a fin de participarles la adjudicación según Resolución D. Nº 990/2014, cuyo detalle se da a continuación:

Empresas Adjudicadas:

EMPRESA	MONTO
ABUELO JUAN S.R.L.	89.802.500
EVEREST COMERCIAL de EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA	63.615.000
DISTRIBUIDORA ARAMI	96.760.000
INDUCLOR S.R.L.	61.171.000
MAAHSA	7.571.740
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICO S.A.	307.200.000
TOTAL	626.120.240

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

C.P. LILIAN SUÁREZ
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas

SENDING REPORT

Joshu Benítez

JUL. 03 2014 07:44PM
YOUR LOGO
YOUR FAX NO. : 4815[illegible]

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	4P S.A.	JUL. 03 07:40PM	00'40	SND	01	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04, THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

C.P. Lilian Suárez Maciel
Jefa - Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

2/003

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

U.O.C.-FCM

Asunción, 03 de julio de 2014.

Señores
ABUELO JUAN S.R.L.
Presente:

Por la presente, le notifico que se realizó la adjudicación de los bienes solicitados en el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL Nº 09/2014 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA"**, según **Resolución D. N° 990/2014.**

El valor total adjudicado a la empresa asciende a la suma de **Gs. 89.802.500.-** (Guaraníes Ochenta y Nueve Millones Ochocientos Dos Mil Quinientos). Para la formalización del contrato deberá pasar por la Unidad Operativa de Contrataciones **hasta el 31 de julio de 2.014.**

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 ultimo 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, le saludo atentamente.

C.P. LILIAN SUAREZ
JEFA INTERINA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

SENDING REPORT

Jul. 02 2014 02:23PM

Ruben Vázquez

OUR LOGF : LAAF
SUP FAX NO. : 2017351

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	ABUELO JUAN SRL	Jul. 02 02:22PM	00'47	SND	01	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04,
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

C.P. Lilian Suárez Maciel
Jefa - Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

3(Tres)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA

Asunción, 03 de julio del 2014

Señores
DISTRIBUIDORA ARAMI de FATIMA C. PAVON
Presente

Tengo a bien dirigirme a Uds. en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL Nº 09/2014-2015 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA"**, a fin de participarles la adjudicación según Resolución D. Nº 990/2014, cuyo detalle se da a continuación:

Empresas Adjudicadas:

EMPRESA	MONTO
ABUELO JUAN S.R.L.	89.802.500
EVEREST COMERCIAL de EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA	63.615.000
DISTRIBUIDORA ARAMI	96.760.000
INDUCLOR S.R.L.	61.171.000
MAAHSA	7.571.740
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICO S.A.	307.200.000
TOTAL	626.120.240

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

C.P. LILIAN SUÁREZ
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas

SENDING REPORT

Jul. 03 2014 03:03PM

Fredy bire

YOUR LOGO : DUMMY
YOUR FAX NO. : 495561

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	DISTRIBUIDORA AR	Jul. 03 03:03PM	00'48	SG	01	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04,
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

C.P. Lilian Suárez Maciel
Jefa Interina Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

4(cuatro)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

Asunción, 03 de julio del 2014

Señores
EVEREST COMERCIAL de EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
Presente

Tengo a bien dirigirme a Uds. en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL Nº 09/2014-2015 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA"**, a fin de participarles la adjudicación según Resolución D. Nº 990/2014, cuyo detalle se da a continuación:

Empresas Adjudicadas:

EMPRESA	MONTO
ABUELO JUAN S.R.L.	89.802.500
EVEREST COMERCIAL de EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA	63.615.000
DISTRIBUIDORA ARAMI	96.760.000
INDUCLOR S.R.L.	61.171.000
MAAHSA	7.571.740
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICO S.A.	307.200.000
TOTAL	626.120.240

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

C.P. LILIAN SUÁREZ
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas

SENDING REPORT

Patricia Machuca

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	MEMORY USE	TOTAL PAGES	RESULT
01	0541-[illegible]	[illegible]	[illegible]	01	01

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04,
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

C.P. Lilian Suárez Maciel
Jefa Interina Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

5(cinco)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

Asunción, 09 de junio del 2014

Señores
INCA IND. & COM. S.A.
Presente

Tengo a bien dirigirme a Uds. en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL Nº 09/2014-2015 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA"**, a fin de participarles la adjudicación según Resolución D. Nº 990/2014, cuyo detalle se da a continuación:

Empresas Adjudicadas:

EMPRESA	MONTO
ABUELO JUAN S.R.L.	89.802.500
EVEREST COMERCIAL de EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA	63.615.000
DISTRIBUIDORA ARAMI	96.760.000
INDUCLOR S.R.L.	61.171.000
MAAHSA	7.571.740
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICO S.A.	307.200.000
TOTAL	626.120.240

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

C.P. LILIAN SUÁREZ
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas

SENDING REPORT

JUL. 02 2014 03:04PM

M Ayudinos

CODE LOCK : 1 1 1 1
CODE PA NO. : 481561

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	ONLINE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	INCA	JUL. 02 03:01PM	00'05"	SND	01	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04,
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

C.P. Lilian Suárez Maciel
Jefa - Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

[redacted]

6(seis)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

U.O.C. - F.C.M.

Asunción, 03 de julio del 2014

Señores
INDUCLOR S.R.L.
Presente

Tengo a bien dirigirme a Uds. en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL Nº 09/2014-2015 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA"**, a fin de participarles la adjudicación según Resolución D. Nº 990/2014, cuyo detalle se da a continuación:

Empresas Adjudicadas:

EMPRESA	MONTO
ABUELO JUAN S.R.L.	89.802.500
EVEREST COMERCIAL de EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA	63.615.000
DISTRIBUIDORA ARAMI	96.760.000
INDUCLOR S.R.L.	61.171.000
MAAHSA	7.571.740
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICO S.A.	307.200.000
TOTAL	626.120.240

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

C.P. LILIAN SUÁREZ
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas

Fecha: Thu, 3 Jul 2014 15:19:52 -0400
De: uoc@med.una.py
Para: induclor.compras@click.com.py
Cc: induclor.licitaciones@click.com.py
Asunto: NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN LPN N° 09/2014 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA"
Parte(s): 2 NOTIFICACION INDUCLOR.PDF application/pdf 686.71 KB

Este es un servicio del Centro Nacional de Computación
http://www.cnc.una.py

Lilian Suárez Maciel
Jefa Interina de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

7(siete)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

Asunción, 03 de julio del 2014

Señores
MAAHSA
Presente

Tengo a bien dirigirme a Uds. en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL Nº 09/2014-2015 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA"**, a fin de participarles la adjudicación según Resolución D. Nº 990/2014, cuyo detalle se da a continuación:

Empresas Adjudicadas:

EMPRESA	MONTO
ABUELO JUAN S.R.L.	89.802.500
EVEREST COMERCIAL de EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA	63.615.000
DISTRIBUIDORA ARAMI	96.760.000
INDUCLOR S.R.L.	61.171.000
MAAHSA	7.571.740
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICO S.A.	307.200.000
TOTAL	626.120.240

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

C.P. LILIAN SUÁREZ
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas

SENDING REPORT

Nadie

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	0528 634 305	Tue. 07 02:49PM	00'50	SND	01	OK

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' #04,
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

Lilian Suárez Maciel
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

8(ocho)

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

U.O.C.-FCM

Asunción, 03 de julio del 2014

Señores
NTR NATURE IMPORT - EXPORT de FERNANDO CABRERA.
Presente

Tengo a bien dirigirme a Uds. en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL Nº 09/2014-2015 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA"**, a fin de participarles la adjudicación según Resolución D. Nº 990/2014, cuyo detalle se da a continuación:

Empresas Adjudicadas:

EMPRESA	MONTO
ABUELO JUAN S.R.L.	89.802.500
EVEREST COMERCIAL de EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA	63.615.000
DISTRIBUIDORA ARAMI	96.760.000
INDUCLOR S.R.L.	61.171.000
MAAHSA	7.571.740
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICO S.A.	307.200.000
TOTAL	626.120.240

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

C.P. LILIAN SUÁREZ
Jefa Interina
Unidad Operativa de Contrataciones

SENDING REPORT

Fernando Cabrera

NO.	OTHER FAX NUMBER	START TIME	USED TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	NTR Nature Imp E			SND	01	

TO TURN OFF REPORT, PRESS 'MENU' 1844,
THEN SELECT OFF BY USING '+' OR '-'.

C.P. Lilian Suárez Maciel
Jefa - Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

9(Nueve)