Minga Guazú, 10 de Abril de 2014

Señor Oferente

La presente tiene por objeto comunicar a Usted que la empresa adjudicada *es* como sigue:

Contratación Directa Nº 11/14, "Adquisición de Artículos de Limpieza" ID Nº 268547
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO IV

- Rubro 330 - Producto de Papel, Cartón e Impresos y 340 - Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.
- Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro y Fuente 30 – Recursos Institucionales del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

El monto a ser suscripto con las empresas, es como sigue:

a. **Everest Comercial - Ever M. Chamorro Peña** por la suma de **12.896.500** (Guaraníes doce millones ochocientos noventa y seis mil quinientos).
b. **Ventserv S.R.L.** por la suma de **2.750.000** (Guaraníes dos millones setecientos cincuenta mil).
c. **L Y L Comercial - Luis Enrique Luraghi** por la suma de **11.342.958** (Guaraníes once millones trescientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho).

Atentamente,

Lic. Cynthia M. Vázquez V.
Responsable UOC

Km. 16 Acaray, Avda. Mcal. López entre Mcal. Estigarribia y Padre Moleón
Minga Guazú – Paraguay
Telefax: (0644) 21290/21210 -Web: facisaune.edu.py
E-mail: unefacisa@yahoo.com.ar; facisauoc2@hotmail.com

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ANEXO IV

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Ítems	Código de Catálogo	DESCRIPCION	Everest Comercial - Ever M. Chamorro Peña				
			Marca	Proc.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	14111703-001	Toalla de papel desechable para dispensadores	ads	py	274	8.500	2.329.000
2	14111703-003	Paquete De 2 Und. Toalla De Papel P/ Cocina De Hojas Dobles En Rollos	venezia	py	100	5.500	550.000
3	14111705-001	Servilletas de papel en paquete de 50unid.	adrink	py	200	1.500	300.000
5	10191509-002	Insecticida en aerosol. Mata mosquito y otros insectos de 300ml., 250gramos	matiris	PY	50	15.000	750.000
6	47121701-001	Bolsa para residuos de 40 Litros. Paquete de 10 unidades.	rolplast	PY	500	1.000	500.000
7	47121701-005	Bolsa para residuos de 80 Litros. Paquete de 10 unidades.	rolplast	PY	200	1.500	300.000
8	47121701-008	Bolsa para residuos de 150 Litros. Paquete de 10 unidades.	rolplast	PY	305	3.500	1.067.500
9	47121702-001	Basurero de plástico chico	ercaplast	BR	20	5.500	110.000
10	47121702-002	Basurero de 80 Litros con tapa vaiven	plasnew	PY	10	80.000	800.000
12	47121806-001	Escurridor Mediano con soporte de plástico y pestaña de goma, mango de madera o metal forrado de alto rendimiento. Medida mínima del escurridor de 30 cm.	burbujas	PY	20	8.500	170.000
14	47131502-005	Franela De Algodón En Regilla Color Blanco.	burbujas	PY	100	3.000	300.000
16	47131503-001	Guante de goma de uso Industrial Mediano	angel	china	60	4.000	240.000
17	47131503-001	Guante De Goma De Uso Industrial Grande	angel	china	30	4.000	120.000
18	47131603-001	Lana de acero (Paquete con 6 unidades).	burbujas	PY	50	1.500	75.000
20	47131604-002	Escoba para piso (Mango de madera o metal y cerdas de nylon)	residence	BR	50	7.000	350.000
21	47131611-001	Palita Para Recoger Basura Con Mango De Madera O Metal Forrado. Altura minima del manfo de 50cm.	burbujas	PY	10	7.000	70.000
25	47131810-001	Detergente Con Alta Concentración De 5 Litros	burbujas	PY	50	12.000	600.000
26	47131811-001	Jabón de Coco chico. Paquete de 10 unidades.	inca	PY	50	7.000	350.000
27	47131811-998	Jabón Liquido para manos de 5 litros	bali	PY	40	35.000	1.400.000
28	47131816-001	Desodorante de ambiente en aerosol de 300ml., 250gramos	pino leche	PY	100	7.500	750.000
29	47131816-004	Pastilla para Inodoro adhesiva en caja de 3 unidades	mr. Musculo	ARG	100	7.000	700.000
30	47131824-001	Limpia vidrios con atomizador de 300 gr.	base base	PY	30	9.000	270.000
33	53131608-001	Jabón de tocador en pan	aroma	PY	50	1.500	75.000
34	47131605-002	Cepillo para inodoro	dalcin	BR	20	7.500	150.000
35	47121801-001	Plumeros medianos	burbujas	PY	10	12.000	120.000
36	12352104-005	Alcohol gel en frasco de 500ml.	base base	PY	50	9.000	450.000
						Total	12.896.500

Ítems	Código de Catálogo	DESCRIPCION	Ventserv S.R.L. -				
			Marca	Proc.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
13	47131502-005	Franela de Algodón (40 X 40). Color Amarillo	b&b	PY	100	5.500	550.000
15	47131502-006	Trapos de piso 1° calidad resistente. 40x60cm	pañolim	PY	300	5.000	1.500.000
32	47131811-003	Jabón en polvo Paquete de 500 gr.	tixan	BR	100	7.000	700.000
						Total	2.750.000

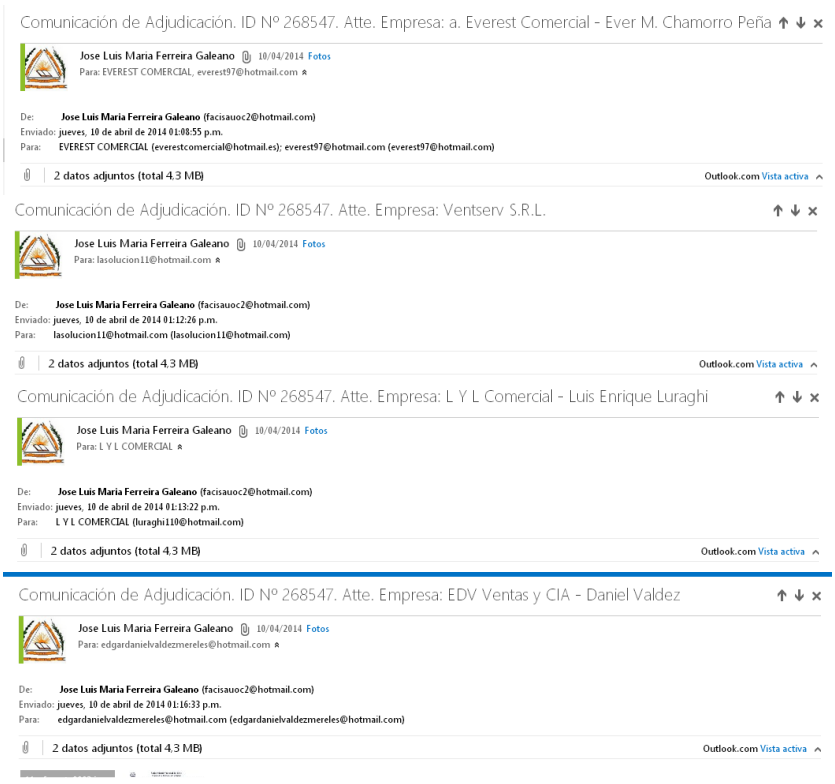
Ítems	Código de Catálogo	DESCRIPCION	L Y L Comercial - Luis Enrique Luraghi				
			Marca	Proc.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
4	14111704-002	Papel Higiénico De 300 Metros Y 10 Cm De Ancho. Reciclado O Virgen Celulosa. Fardo De 8 Unidades.	Nacional	PY	20	91.000	1.820.000
11	47121806-001	Escurridor Grande con soporte de plástico y pestaña de goma, mango de madera o metal forrado de alto rendimiento. Medida mínima del escurridor de 60cm.	santa maria	BR	10	29.875	298.750
19	47131603-003	Esponja doble faz con lana de acero	betani	BR	239	772	184.508
22	47131710-001	Dispensador de papel higiénico. Soporte para papel higiénico en rollo, Abertura y cierre con llave.	noble	BR	10	78.500	785.000
23	47131803-002	Desinfectante Bactericida De 5 Litros Con Los Siguientes Aromas (Pino Y Lavanda)	base base	PY	100	23.935	2.393.500
24	47131803-008	Hipoclorito de sodio de 5 litros Concentrado	base base	PY	97	14.600	1.416.200
31	47131829-001	Crema Limpiadora Blanca Para Todo Tipo De Superficie De 500gr.	cif	ARG	100	9.950	995.000
37	47131711-001	Dispensador de jabón liquido	noble	BR	25	75.200	1.880.000
38	47131709-001	Dispensador de toallas de papel	noble	BR	20	78.500	1.570.000
						Total	11.342.958

Tec. José L. Ferreira C. Asistente U.O.C. FACISA UNE

DECANATO Miranda Guazú - Paraguay

U.O.C. Miranda Guazú - Paraguay

Lic Cynthia M. Vázquez V. Responsable UOC FACISA - UNE



Comunicación de Adjudicación. ID Nº 268547. Atte. Empresa: a. Everest Comercial - Ever M. Chamorro Peña

Jose Luis Maria Ferreira Galeano 10/04/2014 Fotos
Para: EVEREST COMERCIAL, everest97@hotmail.com

De: **Jose Luis Maria Ferreira Galeano** (facisauoc2@hotmail.com)
Enviado: **jueves, 10 de abril de 2014 01:08:55 p.m.**
Para: **EVEREST COMERCIAL (everestcomercial@hotmail.es); everest97@hotmail.com (everest97@hotmail.com)**

2 datos adjuntos (total 4,3 MB) Outlook.com Vista activa

Comunicación de Adjudicación. ID Nº 268547. Atte. Empresa: Ventserv S.R.L.

Jose Luis Maria Ferreira Galeano 10/04/2014 Fotos
Para: lasolucion11@hotmail.com

De: **Jose Luis Maria Ferreira Galeano** (facisauoc2@hotmail.com)
Enviado: **jueves, 10 de abril de 2014 01:12:26 p.m.**
Para: **lasolucion11@hotmail.com (lasolucion11@hotmail.com)**

2 datos adjuntos (total 4,3 MB) Outlook.com Vista activa

Comunicación de Adjudicación. ID Nº 268547. Atte. Empresa: L Y L Comercial - Luis Enrique Luraghi

Jose Luis Maria Ferreira Galeano 10/04/2014 Fotos
Para: L Y L COMERCIAL

De: **Jose Luis Maria Ferreira Galeano** (facisauoc2@hotmail.com)
Enviado: **jueves, 10 de abril de 2014 01:13:22 p.m.**
Para: **L Y L COMERCIAL (luraghi110@hotmail.com)**

2 datos adjuntos (total 4,3 MB) Outlook.com Vista activa

Comunicación de Adjudicación. ID Nº 268547. Atte. Empresa: EDV Ventas y CIA - Daniel Valdez

Jose Luis Maria Ferreira Galeano 10/04/2014 Fotos
Para: edgardanielvaldezmereles@hotmail.com

De: **Jose Luis Maria Ferreira Galeano** (facisauoc2@hotmail.com)
Enviado: **jueves, 10 de abril de 2014 01:16:33 p.m.**
Para: **edgardanielvaldezmereles@hotmail.com (edgardanielvaldezmereles@hotmail.com)**

2 datos adjuntos (total 4,3 MB) Outlook.com Vista activa

RE: Comunicación de Adjudicación. ID Nº 268547. Atte. Empresa: Ventserv S.R.L.

Pastor Ayala Agregar a contactos 10/04/2014
Para: facisauoc2@hotmail.com

De: **Pastor Ayala (lasolucion11@hotmail.com)** Este remitente está en tu lista segura.
Enviado: **jueves, 10 de abril de 2014 01:44:13 p.m.**
Para: **facisauoc2@hotmail.com (facisauoc2@hotmail.com)**

Buenas Tardes

He recibido perfectamente el informe, Muchas Gracias!

atte
Angélica Ayala

Acusamos recibido Adjudicacion de Limpieza

EVEREST COMERCIAL 10/04/2014
Para: facisauoc2@hotmail.com

Estimado Sr. Jose Luis Ferreira.

Por este medio, Acusamos recibo de documentos de adjudicaciòn.

Cualquier duda a las ordenes.

Denis Candia
EVEREST COMERCIAL
0541 - 43436

Universidad Nacional del Este
Facultad de Ciencias de la Salud

Nuestra MISIÓN

Formar profesionales de las ciencias de la salud, con elevados valores humanos, capaces de mejorar la calidad de vida de la región y del país, con responsabilidad social; y producir conocimientos a través de riguroso proceso de investigación científica.

Minga Guazú, 10 de Abril de 2014

Señor Oferente

La presente tiene por objeto comunicar a Usted que la empresa adjudicada es como sigue:

Contratación Directa Nº 11/14, "Adquisición de Artículos de Limpieza" ID Nº 268547
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO IV

- Rubro 330 - Producto de Papel, Cartón e Impresos y 340 - Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.
- Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro y Fuente 30 – Recursos Institucionales del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

El monto a ser suscripto con las empresas, es como sigue:

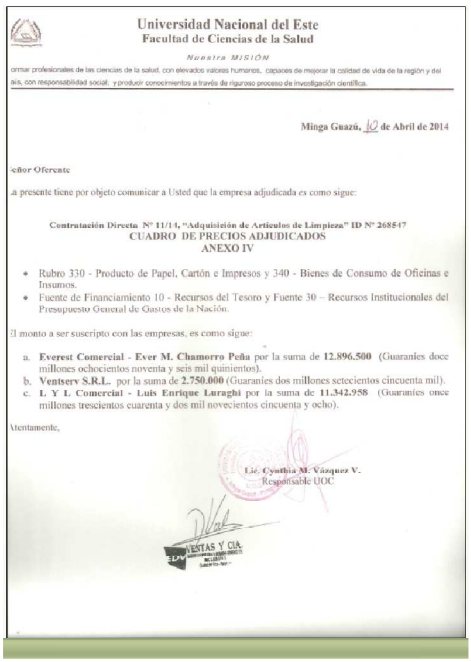
a. **Everest Comercial - Ever M. Chamorro Peña** por la suma de **12.896.500** (Guaraníes doce millones ochocientos noventa y seis mil quinientos).
b. **Ventserv S.R.L.** por la suma de **2.750.000** (Guaraníes dos millones setecientos cincuenta mil).
c. **L Y L Comercial - Luis Enrique Luraghi** por la suma de **11.342.958** (Guaraníes once millones trescientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho).

Atentamente,

Lic. Cynthia M. Vázquez V.
Responsable UOC

LVL COMERCIAL
J.C. 2171268-9

10-04-2014



Universidad Nacional del Este
Facultad de Ciencias de la Salud

Nuestra MISIÓN

ormar profesionales de las ciencias de la salud, con elevados valores humanos, capaces de mejorar la calidad de vida de la región y del aís, con responsabilidad social; y producir conocimientos a través de riguroso proceso de investigación científica.

Minga Guazú, 10 de Abril de 2014

ñor Oferente

a presente tiene por objeto comunicar a Usted que la empresa adjudicada es como sigue:

Contratación Directa Nº 11/14, "Adquisición de Artículos de Limpieza" ID Nº 268547
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS
ANEXO IV

- Rubro 330 - Producto de Papel, Cartón e Impresos y 340 - Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos.
- Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro y Fuente 30 – Recursos Institucionales del Presupuesto General de Gastos de la Nación.

El monto a ser suscripto con las empresas, es como sigue:

a. **Everest Comercial - Ever M. Chamorro Peña** por la suma de **12.896.500** (Guaraníes doce millones ochocientos noventa y seis mil quinientos).
b. **Ventserv S.R.L.** por la suma de **2.750.000** (Guaraníes dos millones setecientos cincuenta mil).
c. **L Y L Comercial - Luis Enrique Luraghi** por la suma de **11.342.958** (Guaraníes once millones trescientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y ocho).

Atentamente,

Lic. Cynthia M. Vázquez V.
Responsable UOC

ESTAS Y CIA.