Asunción, 25 de setiembre de 2013

Nota de Adjudicación N° 475 /13

Ref.: ***Contratación Directa N° 12/2013 "Adquisición de Artículos de Limpieza"***

SEÑORES
OFERENTES
CORRESPONDIENTE AL LLAMADO EN REFERENCIA
P R E S E N T E

Por la presente, les comunico que de conformidad a la Resolución de Adjudicación N° 127 de fecha 25 de septiembre del corriente, se ha precedido a la adjudicación de los bienes solicitados de acuerdo al siguiente detalle:

N°	Descripción del Bien	Cantidad Solicitada	Cantidad Adjudicada	U.M.	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	Cera liquida para piso	250	100	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	5.500	550.000
2	Escoba de naylon	100	100	Unidad	Unidad	MB	Brasil	6.875	687.500
3	Franela	500	350	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	3.200	1.120.000
4	Trapo de rejilla	500	350	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	2.600	910.000
5	Trapo p/piso	500	350	Unidad	Unidad	Ardeli	Nacional	3.550	1.242.500
6	Lana de acero	200	100	Unidad	Rollo	Ardeli	Nacional	1.850	185.000
7	Desodorante pastilla p/inodoro	100	100	Unidad	Rollo	Privax	Brasil	5.560	556.000
8	Guantes de goma	200	200	Unidad	Rollo	Household Gloves	China	3.850	770.000
9	Jabón de tocador	150	75	Unidad	Rollo	Cavallaro	Nacional	2.690	201.750
10	Bolsa p/basura de 150 litros	500	500	Unidad	Rollo	Ardeli	Nacional	4.625	2.312.500
11	Bolsa p/ basura de 100 litros	500	450	Unidad	Rollo	Ardeli	Nacional	2.950	1.327.500
12	Bolsa p/basura de 40 litros	150	150	Unidad	Rollo	Ardeli	Nacional	1.475	221.250
13	Desodorante de ambiente aerosol	100	50	Unidad	Rollo	Pino Leche	Nacional	7.300	365.000
14	Escurridor para piso	100	75	Unidad	Unidad	MB	Brasil	6.950	521.250
15	Palita plástica p/basura	20	10	Unidad	Unidad	BJ	Argentina	10.625	106.250
16	Tacho p/basura de 60 litros	20	10	Unidad	Unidad	San Remo	Brasil	68.740	687.400
17	Cepillo p/inodoro	20	10	Unidad	Unidad	Plasnew	Brasil	5.500	55.000
18	Detergente liquido concentrado	1.500	750	Unidad	Unidad	One	Nacional	2.200	1.650.000
19	Desodorante liquido	1.500	750	Unidad	Unidad	One	Nacional	1.870	1.402.500
20	Desinfectante	1.000	750	Unidad	Unidad	One	Nacional		

MINISTERIO DEL INTERIOR
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección

	Líquido						*1.500*	*1.125.000*
					Monto Total			***15.996.400.-***

En vista a la presente adjudicación se solicita la presentación de la Garantía de Adjudicación, conforme se estipula en la Ley N°2051/03 en su Artículo 39.- GARANTÍAS, estipula: "Los proveedores y contratistas deberán entregar la garantía de cumplimiento del contrato a más tardar dentro de los diez días calendario siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo; y la correspondiente al anticipo, se presentará previamente a la entrega de éste. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será causal de rescisión del contrato por culpa del proveedor o contratista, en cuyo caso la Convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del Artículo 36".

Además el oferente adjudicado deberá proveer los siguientes documentos para la firma del contrato;

- *Certificado de Cumplimiento Tributario Autenticado por Escribanía Publica*
- *Fotocopia debidamente autenticada por Escribano Público de la Patente Municipal, correspondiente al segundo semestre del año 2013.*
- *Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos, autenticado por Escribanía Publica.*
- *Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos, autenticado por Escribanía Publica.*
- *Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social, autenticado por Escribanía Publica.*
- *Fotocopia autenticada de pago de la última declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado.*

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludarles atentamente.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

***Abg. Luis Fernando Basualdo**, Director*
Dirección de Unidad Operativa
de Contrataciones

Cc: ***NEOTECK S.A.***
ELPE INGENIERIA de Eligio A. Penayo
EVEREST COMERCIAL de Ever Marcial Chamorro

REPORTE DE TRANSMISION

Ingeniería

26 SEP. 2013 15:36

SU LOGO : DUOC
SU NÚMERO DE FAX : 4152036

EIPE

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0205173	26 SEP. 15:34	02'00	TRANS	02	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

GL. Ventas.
(Notificación de Adjudicación).

REPORTE DE TRANSMISION

18 ABR. 2013 8:42

SU LOGO : DUOC
SU NÚMERO DE FAX : 4152036

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0943672	18 ABR. 8:40	02'39	TRANS	03	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

Everest. Comercial.

Neoteck S.A.
(Notificación de Adjudicación)

REPORTE DE TRANSMISION

18 ABR. 2013 8:57

SU LOGO : DUOC
SU NÚMERO DE FAX : 4152036

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0205173	18 ABR. 8:54	02'46	TRANS	03	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.