Asunción, 22 de Febrero de 2019

Acuse

Señores
**EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**
Dirección: Paraíso esq. Yuasy´y, Barrio Terminal. Asunción
Tel: (021) 560-220 / 21 / 22 / 24
E-mail: emporio.ferre@gmail.com
**Presente:**

Ref.: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA - CD Nº 08/2018 – "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL SENEPA"– ID Nº 343.937.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la **Contratación Directa - CD Nº 08/2018 – *"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL SENEPA"* – ID Nº 343.937,** a fin de comunicarles que por Resolución D.G.A.F. Nº 48 de fecha 08 de febrero de 2019, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 para el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, resolvió adjudicar la contratación mencionada según el siguiente detalle:

| N° | EMPRESA | ITEMS | MONTO TOTAL MAXIMO ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|
| 1 | FERRETERIA PERGAL | 1,2,7,15,16,23,27.- | 12.870.000 |
| 2 | COLOR SUR S.R.L. | 3,12,13,14,17,18,19,20,21,22.- | 6.245.500 |
| 3 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 4,5,6,8,9,24,25,26.- | 9.750.000 |
| MONTO TOTAL ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) | | | 28.865.500 |

***Monto Total Adjudicado (I.V.A. incluido): Guaranies veinte y ocho millones ochocientos sesenta y cinco mil quinientos.***

Del mismo modo, le señalamos que deberán formalizar el respectivo contrato dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la recepción de la presente notificación, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado, plazo no prorrogable bajo ninguna circunstancia.

Al mismo tiempo se les recuerda que deberán presentar dentro del plazo de 10 días calendarios siguientes a firma del Contrato la **Garantía de Fiel Cumplimiento, equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor total del contrato** conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado. Dicha garantía deberá extenderse en un plazo que exceda en 30 días a la finalización del contrato.

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, su empresa deberá, para la firma del contrato respectivo, presentar a través de una Nota los siguientes documentos originales o copias autenticadas por Escribanía.

Jorge E. Páez Felles, Coordinador
Sub UOC N° 3 - MSP Y BS

EMPORIO Ferretería S.R.L.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – SUBUNIDAD DE CONTRATACIONES



22/02/19

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
c) Constancia de habilitación de Cuenta Corriente y constancia de la Entidad Bancaria,
d) Poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

***Observación: Todos estos documentos deberán, necesariamente, ser proveídos para la firma del Contrato respectivo.***

Se comunica además que, a efectos de la obtención del Código de Contratación que habilite los pagos respectivos, la empresa adjudicada deberá estar debidamente inscripta en el SIPE con los documentos mencionados más arriba en estado "ACTIVO", igualmente cumplir con la Resolución DNCP N° 3917/2016 "POR LA CUAL SE INCORPORAN LOS FORMULARIOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL (FIP) Y DE INFORME DE SERVICIOS PERSONALES (FIS) AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD DE CONTRATACIONES

**JORGE PAEZ FELTES, COORDINADOR**
**SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3**

**Se adjunta:**
Copia de la Resolución D.G.A.F. Nº 48/2019

EMPORIO
Ferreteria S.R.L
Axel Bareiro
22/02/19

Dirección Operativa de Contrataciones
Coordinación Sub U.O.C. S3

Asunción, 22 de Febrero de 2019

Señores
**COLOR SUR S.R.L.**
Dirección: Avda. Fernando de la Mora entre Pariri y Willian Richardson. Asunción
Tel: (021) 562-287
Mail: colorsur01@hotmail.com
**Presente:**

Acuse

Ref.: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA - CD Nº 08/2018 – "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL SENEPA"– ID Nº 343.937.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la **Contratación Directa - CD Nº 08/2018 – *"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL SENEPA"* – ID Nº 343.937,** a fin de comunicarles que por Resolución D.G.A.F. Nº 48 de fecha 08 de febrero de 2019, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 para el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, resolvió adjudicar la contratación mencionada según el siguiente detalle:

| N° | EMPRESA | ITEMS | MONTO TOTAL MAXIMO ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|
| 1 | FERRETERIA PERGAL | 1,2,7,15,16,23,27.- | 12.870.000 |
| 2 | COLOR SUR S.R.L. | 3,12,13,14,17,18,19,20,21,22.- | 6.245.500 |
| 3 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 4,5,6,8,9,24,25,26.- | 9.750.000 |
| MONTO TOTAL ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) | | | 28.865.500 |

***Monto Total Adjudicado (I.V.A. incluido): Guaraníes veinte y ocho millones ochocientos sesenta y cinco mil quinientos.***

Del mismo modo, le señalamos que deberán formalizar el respectivo contrato dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la recepción de la presente notificación, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado, plazo no prorrogable bajo ninguna circunstancia.

Al mismo tiempo se les recuerda que deberán presentar dentro del plazo de 10 días calendarios siguientes a firma del Contrato la **Garantía de Fiel Cumplimiento, equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor total del contrato** conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado. Dicha garantía deberá extenderse en un plazo que exceda en 30 días a la finalización del contrato.

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, su empresa deberá, para la firma del contrato respectivo, presentar a través de una Nota los siguientes documentos originales o copias autenticadas por Escribanía.

Jorge E. Pérez Fellers, Coordinador
Sub UOC Nº 3 - MSPyBS

COLOR SUR S.R.L.
RUC: 80017140-0
Teléfono: 021-444-182
25/2/19

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD DE CONTRATACIONES

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
c) Constancia de habilitación de Cuenta Corriente y constancia de la Entidad Bancaria,
d) Poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

***Observación: Todos estos documentos deberán, necesariamente, ser proveídos para la firma del Contrato respectivo.***

Se comunica además que, a efectos de la obtención del Código de Contratación que habilite los pagos respectivos, la empresa adjudicada deberá estar debidamente inscripta en el SIPE con los documentos mencionados más arriba en estado "ACTIVO", igualmente cumplir con la Resolución DNCP N° 3917/2016 "POR LA CUAL SE INCORPORAN LOS FORMULARIOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL (FIP) Y DE INFORME DE SERVICIOS PERSONALES (FIS) AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * SUB UNIDAD DE CONTRATACIONES * S3

**JORGE PAEZ FELTES, COORDINADOR**
**SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3**

**Se adjunta:**
Copia de la Resolución D.G.A.F. Nº 48/2019

COLÁ SUR S.A.M.
RUC: 80024146-0
25/02/19

Asunción, 22 de Febrero de 2019

Señores
**FERRETERIA PERGAL**
Dirección: Fdo. de la Mora c/ Pariri. Asunción
Tel: (021) 558-477 / 551-959
**Presente:**

Acuse

Ref.: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA - CD Nº 08/2018 – "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL SENEPA"– ID Nº 343.937.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la **Contratación Directa - CD Nº 08/2018 – *"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL SENEPA"* – ID Nº 343.937,** a fin de comunicarles que por Resolución D.G.A.F. Nº 48 de fecha 08 de febrero de 2019, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 para el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, resolvió adjudicar la contratación mencionada según el siguiente detalle:

| N° | EMPRESA | ITEMS | MONTO TOTAL MAXIMO ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|
| 1 | FERRETERIA PERGAL | 1,2,7,15,16,23,27.- | 12.870.000 |
| 2 | COLOR SUR S.R.L. | 3,12,13,14,17,18,19,20,21,22.- | 6.245.500 |
| 3 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 4,5,6,8,9,24,25,26.- | 9.750.000 |
| MONTO TOTAL ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) | | | 28.865.500 |

***Monto Total Adjudicado (I.V.A. incluido): Guaraníes veinte y ocho millones ochocientos sesenta y cinco mil quinientos.***

Del mismo modo, le señalamos que deberán formalizar el respectivo contrato dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes a la recepción de la presente notificación, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado, plazo no prorrogable bajo ninguna circunstancia.

Al mismo tiempo se les recuerda que deberán presentar dentro del plazo de 10 días calendarios siguientes a firma del Contrato la **Garantía de Fiel Cumplimiento, equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor total del contrato** conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del mencionado llamado. Dicha garantía deberá extenderse en un plazo que exceda en 30 días a la finalización del contrato.

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, su empresa deberá, para la firma del contrato respectivo, presentar a través de una Nota los siguientes documentos originales o copias autenticadas por Escribanía.

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedida por la Dirección General de Registros Públicos,

Páez Fellas, Coordinador
Sub UOC Nº 3 – MSP Y BS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD DE CONTRATACIONES



FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pereira Cárdena
C.I. 811001
25/02/19

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedida por la Dirección General de Registros Públicos,
c) Constancia de habilitación de Cuenta Corriente y constancia de la Entidad Bancaria,
d) Poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

***Observación: Todos estos documentos deberán, necesariamente, ser proveídos para la firma del Contrato respectivo.***

Se comunica además que, a efectos de la obtención del Código de Contratación que habilite los pagos respectivos, la empresa adjudicada deberá estar debidamente inscripta en el SIPE con los documentos mencionados más arriba en estado "ACTIVO", igualmente cumplir con la Resolución DNCP N° 3917/2016 "POR LA CUAL SE INCORPORAN LOS FORMULARIOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL (FIP) Y DE INFORME DE SERVICIOS PERSONALES (FIS) AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD DE CONTRATACIONES
S3

**JORGE PAEZ FELTES, COORDINADOR**
**SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3**

**Se adjunta:**
Copia de la Resolución D.G.A.F. Nº 48/2019

FERRETERIA PERGAL
José Arnaldo Pareira Cárdena
C.I. 811.001

Asunción, 22 de Febrero de 2019

Señores
**SDA PARAGUAY S.A.**
Dirección: Mcal. López 347 – Lambaré – Paraguay
Tel: (021) 908-462
E-mail: fronta@sda.com.py
**Presente:**

Ref.: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA - CD Nº 08/2018 – "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL SENEPA"– ID Nº 343.937.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la **Contratación Directa - CD Nº 08/2018** – ***"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL SENEPA"*** **– ID Nº 343.937,** a fin de comunicarles que por Resolución D.G.A.F. Nº 48 de fecha 08 de febrero de 2019, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 para el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, resolvió adjudicar la contratación mencionada según el siguiente detalle:

| N° | EMPRESA | ITEMS | MONTO TOTAL MAXIMO ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|
| 1 | FERRETERIA PERGAL | 1,2,7,15,16,23,27.- | 12.870.000 |
| 2 | COLOR SUR S.R.L. | 3,12,13,14,17,18,19,20,21,22.- | 6.245.500 |
| 3 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 4,5,6,8,9,24,25,26.- | 9.750.000 |
| MONTO TOTAL ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) | | | 28.865.500 |

***Monto Total Adjudicado (I.V.A. incluido): Guaraníes veinte y ocho millones ochocientos sesenta y cinco mil quinientos.***

Agradecemos su participación, hacemos propicia la ocasión para manifestar nuestra consideración más distinguida.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – SUB UNIDAD DE CONTRATACIONES – S3

**JORGE PAEZ PELTES, COORDINADOR**
**SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3**

**Se adjunta:**
Copia de la Resolución D.G.A.F. Nº 48/2019

SDA PARAGUAY S.A.
Telefax: (595 21) 908.462
Mariscal López 347 - Lambaré

25/2/19

Asunción, 22 de Febrero de 2019

Acuse

Señores
**PIRO´Y S.A.**
Dirección: Avda. Artigas N° 988 c/ Cusmanich
Tel: (021) 249 2000
E-mail: licitaciones@lumicorp.com.py
**Presente:**

Ref.: ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA - CD Nº 08/2018 – "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL SENEPA"– ID Nº 343.937.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds., referente al procedimiento de la **Contratación Directa - CD Nº 08/2018 – *"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL SENEPA"* – ID Nº 343.937,** a fin de comunicarles que por Resolución D.G.A.F. Nº 48 de fecha 08 de febrero de 2019, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3 para el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, resolvió adjudicar la contratación mencionada según el siguiente detalle:

| N° | EMPRESA | ITEMS | MONTO TOTAL MAXIMO ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|
| 1 | FERRETERIA PERGAL | 1,2,7,15,16,23,27.- | 12.870.000 |
| 2 | COLOR SUR S.R.L. | 3,12,13,14,17,18,19,20,21,22.- | 6.245.500 |
| 3 | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | 4,5,6,8,9,24,25,26.- | 9.750.000 |
| MONTO TOTAL ADJUDICADO (IVA INCLUIDO) | | | 28.865.500 |

***Monto Total Adjudicado (I.V.A. incluido): Guaranies veinte y ocho millones ochocientos sesenta y cinco mil quinientos.***

Agradecemos su participación, hacemos propicia la ocasión para manifestar nuestra consideración más distinguida.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · SUB UNIDAD DE CONTRATACIONES · S3 ·

**JORGE PAEZ FELTES, COORDINADOR**
**SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S3**

**Se adjunta:**
Copia de la Resolución D.G.A.F. Nº 48/2019

25-02-2019.
Karen Espinola
Recepción
LUMI CORP
Socios del Crecimiento