San Lorenzo, octubre de 2011

Señor:
Abog. Eduardo De Gasperi, Director General
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Asunción, Paraguay

El Departamento de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, informa la realización del Llamado a Contratación Directa Nº 17/2011 – Adquisición de Gastronómicos Varios- ID Nº 221730.

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
1	90101603-022	Provisión de Café negro	Café Torrado con azúcar blanca molido en paquete de 500 gramos	unidad	En paquetes de 500gramos	290	320
2	90101603-020	Provisión de Té	Té negro en saquitos de 2 gramos, en caja de 50 unidades y contenido neto de 100 gramos.	unidad	En cajas de 50 unidades	38	50
3	90101603-038	Provisión de yerba	Yerba mate tradicional en bolsa de 5 kilos	unidad	En bolsa de 5 kilogramos	205	250
4	90101603-039	Provisión de yerba	Yerba mate tradicional en bolsa de 1 kilo	Unidad	En bolsa de 1 kilo	20	30
5	90101603-015	Provisión de Leche entera	Leche entera liquida en tetrapack de 1 litro	Unidad	En caja de 1 litro	230	300
6	90101603-015	Provisión de Leche descremada	Leche descremada liquida en tetrapack de 1 litro	Unidad	En caja de 1 litro	70	100
7	90101603-015	Provisión de Leche en polvo entera	Leche entera en polvo en paquete de 800 gramos	Unidad	Paquete de 800 gramos	157	200
8	90101603-015	Provisión de Leche en polvo descremada	Leche descremada en polvo en paquete de 800 gramos	Unidad	Paquete de 800 gramos	20	30
9	90101603-014	Provisión de Azúcar	Azúcar extra blanca en bolsas de 5 kilos	Unidad	Bolsa de 5 Kilos	164	200
10	90101603-014	Provisión de Azúcar	Azúcar extra blanca en bolsas de 50 kilos	Unidad	Bolsa de 50 kilos	41	60
11	90101603-014	Provisión de edulcorantes	Edulcorante a base de kaa hee en frasco gotero de 500 ml	Unidad	Gotero de 500 ml. aproximadamente	100	150
12	90101603-014	Provisión de edulcorantes-sobrecitos	Edulcorante en sobresitos en caja de 100 unidades	Unidad	En caja de 100 unidades	10	15
13	90101603-015	Provisión de Leche en termo	Leche entera caliente en termo de 2 litros	Unidad	Termo de 2 litros	220	300
14	90101603-023	Provisión de Café c/ leche con azúcar en termo	Café con leche entera con azúcar en termo de 2 litros	unidad	Termo de 2 litros	16	25
15	90101603-022	Provisión de Café negro con azúcar en termo	Café Negro caliente con azúcar en termo de 2 litros	unidad	Termo de 2 litros	320	400
16	90101603-018	Provisión de Cocido Negro con azúcar en termo	Cocido negro con azúcar en termo de 2 litros	unidad	Termo de 2 litros	470	600

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien/Servicio	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
17	90101603-019	Provisión de Cocido c/ leche con azúcar en termo	Cocido con leche con azúcar en termo de 2 litros	unidad	Termo de 2 litros	16	25
18	90101603-004	Galletitas secas	Galletitas secas en paquetes de 1 kilo como mínimo	unidad	Paquete de 1 kilogramo	150	250
19	50181901-002	Pan	Pan para sandwich en paquete de 500 gramos	unidad	Paquete	40	60
20	50181901-003	Grissines	Grissines con queso en paquetes de 500 gramos como mínimo	unidad	Paquete	20	30
21	90101603-035	Queso dietético	Queso portsalud	Kilo	Kilo	12	20
22	90101603-035	Jamón Cocido	Jamón cocido en fetas	Kilo	Kilo	12	20
23	90101603-034	Lata de Durazno	Durazno en almíbar de 800 gramos como mínimo en lata	unidad	Lata	30	40

Observaciones:

1- Fecha y hora límite de consulta: 10/10/2011- 08:30
2- Fecha y hora de Junta de Aclaraciones: No se realizará Junta de Aclaración
3- Fecha y hora límite de recepción de ofertas: 13/10/2011-09:30
4- Fecha y hora de apertura de ofertas: 13/10/2011-10:00
5- Lugar de entrega y apertura de la oferta: Facultad de Ciencias Económicas- Departamento de Contrataciones-Campus Universitario de San Lorenzo Km. 11,5
6- Forma de pago: El pago se efectuará a crédito, sobre la base de la liquidación mensual de los bienes o servicios entregados y recibidos a entera satisfacción de la Facultad, en un plazo máximo de 60 días calendarios desde la recepción de la factura y de conformidad al Plan Financiero Institucional.

Lic. Miguel Marcelo Perdomo Mena
Jefe Dpto. de Contrataciones