DICTAMEN DCP N° 40/2020

San Lorenzo, 08 de octubre de 2020

REF. : CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2020 **"ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL" – ID N° 385.876**

VISTO la Resolución DNCP 1890/2020 de fecha 07 de mayo de 2020, por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones en el marco de la Ley 2051/03, este Departamento de Contrataciones Públicas detalla a continuación la metodología utilizada y que ha determinado la decisión del área solicitante para la obtención de los Precios de Referencia.

ANTECEDENTES

- Memorando DAF Nº 1299/2020 mediante el cual remite nota Adm HC N° 737/2020 del Departamento de Administración del Hospital de Clínicas, por la cual se solicita inicio de trámites para la **"ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL".**

- Memorando S. HC SL N° 248/2020, del Departamento de Suministros del Hospital de Clinicas, por el cual remite adjunto el formulario de análisis de precios de referencia modificado, en el cual se detalla el parámetro utilizado para la obtención de los costos estimados: promedio de 3 precios obtenidos de la combinación de la opción 3 **(Precios adjudicados por la propia Convocante o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades)** y opción 4 **(Precios de potenciales oferentes).**

- **Evidencia documental:** Reportes de la solicitud de presupuesto realizada a potenciales oferentes vía correo electrónico, y las respuestas correspondientes. Copia de Resolución de adjudicación.

  - ✓ **IN DESIGN S.R.L. (vía correo electrónico).**
  - ✓ **TELEXPAR S.R.L. (vía correo electrónico).**
  - ✓ **RESOLUCION D. N° 1152/2019 "LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2019 "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019/2020 – ID N° 359.107"**
  - ✓ **RESOLUCION D. N° 1126/2018 "LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2018 "ADQUISICION DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019 – ID N° 342850"**
  - ✓ **RESOLUCION D. N° 2221/2016 "LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 18/2016 "ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES ITEMS DECLARADOS DESIERTOS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD – ID N° 316.888"**

DICTAMEN

El Departamento de Contrataciones Públicas, de acuerdo a la revisión meramente cuantitativa de los antecedentes arrimados para el llamado a licitación de referencia, y dado que el proceso se ajusta a las disposiciones establecidas en la Resolución DNCP Nº 1890/2020, procede a validar la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia.

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Dirección de Administración y Finanzas

MEMORANDO DAF N° 1299/2020

PARA: **LIC. RAQUEL DUARTE,** *Jefa*
Dpto. de Contrataciones Públicas, FCM-UNA.

DE: **MG. GRISELDA BISPO ESCOBAR,** *Directora.*
Dirección de Administración y Finanzas FCM-UNA

MOTIVO: **Remisión de Documento.**

FECHA: 25 de septiembre del 2020.

A través del presente me dirijo a usted, a fin de remitir la nota ADM HC Nº 737/2020 recibida en esta Dirección según ME Nº 3512, del Lic. Neris Aguilar, Jefe del Dpto. de Administración HC, donde solicita el inicio de los trámites para el Convenio Marco para la **"ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL".**

Se remite lo mencionado a fin de procesar.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
25 SEP 2020
N°: 2095 Firma:
Hora: 12:00 Aclaración:

DAF/GBE/jc

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
ADMINISTRACIÓN
Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo, Paraguay
Telefax: 021 674.998

Nota Adm. HC N° 737/ 2020.-

San Lorenzo, 18 de setiembre de 2020.-

Señora
Mgter. Griselda Bispo Escobar, Directora
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas
PRESENTE

Me dirijo a Ud. a fin de remitir Memo S.HCSL N° 230/2020, donde solicita se inicie los trámites necesarios por medio del **CONVENIO MARCO** para **"ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPEL"**

Se remite original con el V° B° Prof. Dr. Jorge Giubi Director General Asistencial Hospital de Clínicas, para dar inicio a los trámites correspondientes.

En espera de instrucciones a seguir, me despido de usted.

Atentamente.-

Prof. Dr. JORGE GIUBI BOBEDA
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

LIC. NERIS AGUILAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLÍNICAS

V° B° Prof. Dr. Jorge Giubi Bobeda
Director General Asistencial
Hospital de Clínicas

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
Dirección de Administración y Finanzas
21 SEP 2020
M.E. Nº: 3572 Hora: 8:15
Recibido por: C.B. Félix Benítez
Dirección de Administración y Finanzas
F.C.M. - U.N.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Hospital de Clínicas
DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS
Teléf: 683.930/2 Int. 167 - e-mail: suministroshc@med.una.py
Mcal. López C/ Coronel Cazal - San Lorenzo-Paraguay

S. HC SL Nº 230/2020

MEMORANDO

PARA: **Lic. Neris Aguilar Rojas, Administrador**
Administración H.C. F.C.M.

DE: **C.P. Lilian Suárez, Jefa**
Departamento de Suministros H.C.

ASUNTO: **Solicitud de Adquisición.**

FECHA: **15/09/2020**

Me dirijo a Usted a fin de remitir la planilla prepuesta para la Adquisición de Insumos de Papel (Cartulina Lisa, Papel Obra Segunda y Formulario Continuo Papel Comun) para el Hospital de Clínicas y la Facultad, mediante Contratación Directa, correspondiente al rubro 330 del saldo sobrante perteneciente al llamado de Resmas de papel.
Adjunto Formulario de análisis de precio de referencia, Planilla de pedido, Planilla de especificaciones técnicas, Plan de entregas (Bienes), Indicadores de Cumplimiento, y Guía de Procesos, para lo que hubiere lugar.

Atentamente.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - U.N.A.
ADMINISTRACIÓN HOSPITAL DE CLÍNICAS
17 SEP 2020
M.E. Nº 2093 Hora: 11:40
Recibido por:

FORMULARIO DE ANALISIS DE PRECIO DE REFERENCIA

De conformidad con la Resolución DNCP N° 1890 de fecha 7 de mayo 2020, se procede a realizar la confección del Precio de Referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado como "Adquisición de Insumos de Papel".

PARAMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto por el Numeral 3 y 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020:

Ítem	Descripción de bien, obra o servicio	Precio de Histórico de llamado ID (1)	Precio de Histórico de llamado ID (2)	Precio de Mercado o página web (3)	Presupuesto de Oferente (4)	Presupuesto de Oferente (5)	Precio Referencial del llamado: promedio de los tres precios de mercado	Particularidad del rubro en el mercado
1	CARTULINA LISA	1.400	1.214		3.500		2.038	
2	PAPEL OBRA SEGUNDA	383.006	335.000		385.000		367.669	
3	FORMULARIO CONTINUO PAPEL COMUN	128.700	80.125			165000	124.608	

Ítem N° 1	Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la Firma que proveyó el precio referencial)
Precio (1)	ID 359.107
Precio (2)	ID 372.567
Precio (3)	
Precio (4)	IN DESING
Precio (5)	

Ítem N° 2	Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la Firma que proveyó el precio referencial)
Precio (1)	ID 342.850
Precio (2)	ID 316,888
Precio (3)	
Precio (4)	IN DESING
Precio (5)	

Ítem N° 3	Fuentes (señalar la fuente: ID, Revista, Sitio web o Nombre de la Firma que proveyó el precio referencial)
Precio (1)	ID 359.107
Precio (2)	ID 372.567
Precio (3)	
Precio (4)	
Precio (5)	TELEXPAR

Obs.:

El presente formulario no suple al Dictamen de UOC, sino es una guía didáctica para las unidades requirentes y complementa la información, que es entera responsabilidad de la convocante.

Se adjunta al presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.

Observación : Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los c
costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la Convocante. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Preparado por:

Firma: C.P. Lilian Suárez
Jefa Dpto. de Suministros S.
Hospital de Carlosa F.C.

Dependencia:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

RESOLUCIÓN D. Nº 1152/2019
10/07/2019

"POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 14/2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020" ID Nº 359.107".----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
10 JUL 2019
Nº: 2000
Hora: 12:00
Firma:
Aclaración:

La Nota DAF Nº 557/2019 con ME Nº 5657/2019, de la C.P. Ana Leite Godoy, Encargada de Despacho de la Dirección de Administración y Finanzas, por el cual remite la nota DCP Nº 1563/2019 de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa del Dpto. de Contrataciones Públicas, quien remite para aprobación o rechazo la propuesta de Adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 14/2019 para la Adquisición de Útiles de Oficina y Artículos de Librería para la Facultad de Ciencias Medicas y el Hospital de Clínicas 2019-2020" ID Nº 359.107.----------

El Informe de Evaluación de fecha 05 de julio del corriente presentado al Dpto. de Contrataciones Públicas, y las Resoluciones D. N° 1521/2017, D N° 430/2018 y D N° 1305/2018 por las cuales se conforma el Comité de Evaluación.----------

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------

EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION, en uso de sus atribuciones legales,

R E S U E L V E:

Art Nº 1 **APROBAR** la Adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 14/2019 para la Adquisición de Útiles de Oficina y Artículos de Librería para la Facultad de Ciencias Medicas y el Hospital de Clínicas 2019-2020" ID Nº 359.107, según el siguiente detalle:

COPEL S.A.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	14111610-001	CARTULINA LISA	Unidad	UNIDAD	6.800	BRIEFCARD	INDONESIA	1.400	9.520.000
2	14111610-003	CARTULINA DE HILO	Unidad	UNIDAD	1.279	COPEL	PARAGUAY	306	391.374
6	14111525-001	PAPEL MADERA	Unidad	PLIEGO	150	KLABIN	BRASIL	750	112.500
11	44121505-003	SOBRE MANILA OFICIO	Unidad	UNIDAD	25.410	AVON	PARAGUAY	410	10.418.100
12	44121505-001	SOBRE MANILA CARTA	Unidad	UNIDAD	1.800	COPEL	PARAGUAY	300	540.000
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**20.981.974**

DOCUNET S.A.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
130	44103121-018	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA	Unidad	UNIDAD	13	XEROX	EE.UU	950.000	12.350.000
140	44103103-005	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Unidad	UNIDAD	112	XEROX	EE.UU	1.200.000	134.400.000

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * DPTO. DE SUMINISTROS * HOSPITAL DE CLÍNICAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Ruta Ciudad de la Amistad y Mcal. López
Teléfono: 021 585676 - 021 683930/2 Fax: 021 664397 - 0961 662851/2
Página Web: www.fcm.una.py E-MAIL: fcm@med.una.py
Campus de la UNA-San Lorenzo – Paraguay

165	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Unidad	UNIDAD	25	HP	JAPON	600.000	15.000.000
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**191.550.000**

OFICOMPRAS de RODRIGO ZACARIAS

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total
3	14111507-004	FORMULARIO CONTINUO PAPEL COMUN	Unidad	CAJA	24	SL	PARAGUAY	128.700	3.088.800
4	60121123-001	PAPEL CONTAC	Unidad	ROLLO	45	ARTING	CHINA	24.425	1.099.125
8	14111507-001	PAPEL TAMAÑO CARTA	Unidad	RESMA	3.210	EXECUTIVE	ARGENTINA	21.700	69.657.000
10	44121506-011	SOBRE COMERCIAL TAMAÑO OFICIO	Unidad	UNIDAD	200	ALAMO	CHINA	180	36.000
13	60121101-001	PAPEL SULFITO	Unidad	PLIEGO	150	ALAMO	CHINA	715	107.250
15	55121616-001	BAQNDERITA AUTOADHEIVA SEÑALADOR	Unidad	PAQUETE	100	FOSKA	CHINA	2.540	254.000
16	31201616-001	ADHESIVO LIQUIDO BLANCO	Unidad	FRASCO	196	MAXICOLA	BRASIL	9.720	1.905.120
17	31201616-001	ADHESIVO LIQUIDO BLANCO	Unidad	FRASCO	160	FOSKA	CHINA	2.815	450.400
18	44121621-001	ALMOHADILLA PARA TINTA	Unidad	UNIDAD	90	KOFA	CHINA	5.980	538.200
19	44122011-020	ARCHIVADORES DEFINITIVOS	Unidad	UNIDAD	1.200	RIOPEL	PARAGUAY	4.160	4.992.000
20	44111503-003	BANDEJA DE CORRESPONDENCIA DE 3 PISOS	Unidad	UNIDAD	40	ARTING	CHINA	32.255	1.290.200
24	44121704-001	BOLIGRAFO COMUN	Unidad	UNIDAD	3.200	ARTING	CHINA	650	2.080.000
25	44121704-001	BOLIGRAFO COMUN	Unidad	UNIDAD	5.800	ARTING	CHINA	650	3.770.000
26	44121704-001	BOLIGRAFO COMUN	Unidad	UNIDAD	2.050	ARTING	CHINA	650	1.332.500
27	60121535-002	BORRADOR DE GOMA TAPA PLASTICA	Unidad	UNIDAD	2.115	ARTING	CHINA	930	1.966.950
28	44121804-002	BORRADOR PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	UNIDAD	140	ARTING	CHINA	3.175	444.500
29	44122109-001	BROCHE PARA CARPETA	Unidad	CAJA	300	FOSKA	CHINA	2.000	600.000
32	31201510-001	CINTA ADHESIVA GRANDE	Unidad	UNIDAD	420	POLOS	PARAGUAY	950	399.000
35	44122104-003	CLIPS GRANDE	Unidad	CAJA	375	ARTING	CHINA	3.875	1.453.125
36	44122104-002	CLIPS MEDIANO	Unidad	CAJA	400	ARTING	CHINA	1.700	680.000
37	44122104-001	CLIPS CHICO	Unidad	CAJA	500	ARTING	CHINA	1.390	695.000
38	44122112-001	FASTENER O CORCHETE	Unidad	CAJA	220	ACC	BRASIL	12.000	2.640.000
39	44122112-001	FASTENER O CORCHETE	Unidad	CAJA	220	ACC	BRASIL	13.650	3.003.000
40	44122112-001	FASTENER O CORCHETE	Unidad	CAJA	220	ACC	BRASIL	7.000	1.540.000
41	44121801-004	CORRECTOR A CINTA	Unidad	UNIDAD	190	ARTING	CHINA	3.535	671.650
46	60121108-	CUADERNO	Unidad	UNIDAD	450	PIZARRA	PARAGUAY	9.360	4.212.000

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * DPTO. DE SUMINISTROS * HOSPITAL DE CLÍNICAS

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas

- 5 JUL 2018

N°: 1597. Firma:
Hora: 11:46. Aclaración:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

RESOLUCION D Nº 1126 /2018.-

RESOLUCIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018, POR LA QUE SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE PAPEL Y ÚTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019", ID N° 342.850.----------

VISTO Y CONSIDERANDO:

a. La Nota DAF Nº 485/2018 de la C.P. Ana Leite Godoy, Directora Interina de la Dirección de Administración y Finanzas, por el cual remite la nota DCP Nº 1.307/2018 de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa del Dpto. de Contrataciones Públicas, quien solicita la aprobación o rechazo de la propuesta de Adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 13/2018 para la "Adquisición de Papel y Útiles de Oficina para el HC y la FCM 2018-2019", ID N° 342.850.----------
b. El informe de evaluación de fecha 21 de junio del corriente y la Resolución D N° 1.521/2017, por la cual se conforma el Comité Evaluador de Llamados.----------
c. La Nota UNA/FCM/SG N° 694/2018 del Prof. Dr. Laurentino Barrios Monges, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, dirigida al señor Prof. Ing. Héctor A. Rojas Sanabria, Vicerrector, Rector en Ejercicio, en la cual remite formularios proveídos por la Secretaria Ejecutiva del EEN con información de los llamados plurianuales según lo establece el Decreto N° 9037/2018, a los efectos de solicitar autorización del Equipo Económico Nacional.----------
d. La Nota UNA N° 0976/2018 del Prof. Ing. Héctor A. Rojas Sanabria, Vicerrector, Rector en Ejercicio, dirigida a la Señora Econ. Lea Giménez Duarte, Ministra del Ministerio de Hacienda, en la cual solicita autorización para la difusión de los llamados a contratación para la adquisición de bienes y servicios realizados en carácter plurianual para afectar a los periodos 2018-2019, según lo establecido por el Decreto N° 9037/2018.----------
e. Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,
en uso de sus atribuciones legales;

R E S U E L V E:

Art.1° **APROBAR** la Adjudicación de la Licitación Pública Nacional Nº 13/2018 para la "Adquisición de Papel y Útiles de Oficina para el HC y la FCM 2018-2019", ID N° 342.850, según el siguiente detalle:

EMPRENDIMIENTOS FBC de ZUNILDA COUCHONAL									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
153	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Unidad	[illegible]	[illegible]	BROTHER	CHINA, JAPON, OTROS PAISES LICENCIATARIOS	643.000	1.286.000

Avda. Dr. Montero N° 658
Telef. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: fcm@med.una.py
Asunción – Paraguay

16-1

165	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Unidad	UNIDAD	10	CANON	JAPON	1.138.680	11.386.800
166	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Unidad	UNIDAD	32	CANON	CHINA	788.731	25.239.392
167	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Unidad	UNIDAD	47	CANON	JAPON	985.856	46.335.232
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**85.736.310**

ARCHIVADORES Y CIA de NANCY OREGGIONI

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
5	60121123-001	PAPEL CONTAC	Unidad	ROLLO	180	GEMINIS	CHINA	17.800	3.204.000
22	44122015-001	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	Unidad	UNIDAD	2.700	GEMINIS	NACIONAL	6.600	17.820.000
23	44122015-008	BIBLIORATO LOMO FINO TAMAÑO OFICIO	Unidad	UNIDAD	50	GEMINIS	NACIONAL	6.800	340.000
24	44122015-003	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAMAÑO CHICO	Unidad	UNIDAD	335	GEMINIS	NACIONAL	6.600	2.211.000
39	44122104-002	CLIPS MEDIANO	Unidad	CAJA	430	SQUARE	CHINA	1.250	537.500
57	44122107-001	GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA	Unidad	UNIDAD	2.350	KORES	CHINA	990	2.326.500
67	44121708-006	MARCADOR FOSFORECENTE O RESALTADOR PUNTA GRUESA	Unidad	UNIDAD	345	GEMINIS	INDIA	1.040	358.800
68	44121708-006	MARCADOR FOSFORECENTE O RESALTADOR PUNTA GRUESA	Unidad	UNIDAD	345	GEMINIS	INDIA	1.040	358.800
69	44121708-006	MARCADOR FOSFORECENTE O RESALTADOR PUNTA GRUESA	Unidad	UNIDAD	345	GEMINIS	INDIA	1.040	358.800
70	44121708-006	MARCADOR FOSFORECENTE O RESALTADOR PUNTA GRUESA	Unidad	UNIDAD	345	GEMINIS	INDIA	1.040	358.800
71	44121708-006	MARCADOR FOSFORECENTE O RESALTADOR PUNTA GRUESA	Unidad	UNIDAD	345	GEMINIS	INDIA	1.040	358.800
80	44121622-001	MOJADEDOS	Unidad	UNIDAD	125	GEMINIS	CHINA	1.990	248.750
82	44101716-001	PERFORADORA	Unidad	UNIDAD	395	GEMINIS	CHINA	10.500	4.147.500
85	44111509-004	PORTA CLIPS	Unidad	UNIDAD	160	MEMORIS - PRECIOUS	CHINA	2.710	433.600
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**33.062.850**

PAPELERA GUAIRA S.A.

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total
11	14111507-011	PAPEL OBRA SEGUNDA	Unidad	UNIDAD	35	WOODFREE	CHINA	383.006	13.405.210
46	60121108-004	CUADERNO CHICO TAPA DURA DE 50 HOJAS	Unidad	UNIDAD	250	GENERACION	PARAGUAY	1.932	483.000
61	14111531-001	LIBRO DE ACTA	Unidad	UNIDAD	190	GUAIRA	PARAGUAY	12.000	2.280.000
91	44121604-004	SELLO FECHADOR SIN HORA	Unidad	UNIDAD	268	MEMORIS	CHINA	7.200	1.929.600
161	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Unidad	UNIDAD	5	KYOCERA	CHINA	489.000	2.445.000
162	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	Unidad	UNIDAD	[illegible]	KYOCERA	CHINA	659.000	23.724.000
TOTAL PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN									**44.266.810**

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * HOSPITAL DE CLÍNICAS * DPTO. DE SUMINISTROS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY VIVAT INGENIUM FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Avda. Dr. Montero Nº 658
Telef. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: fcm@med.una.py
Asunción – Paraguay

RESOLUCION D Nº 2221/2016.-

RESOLUCIÓN DEL DECANO EN EJERCICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2016, POR LA QUE SE APRUEBA LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 18/2016 "ADQUISICIÓN DE PAPELES Y ÚTILES ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD", ID Nº 316.888.--

VISTO Y CONSIDERANDO:

a) El Memorando DAF Nº 1.277/2016 de la Mg. Lic. Griselda Bispo Escobar, Directora de Administración y Finanzas, por el cual remite la nota UOC Nº 2.859/2016 de la Lic. Liz Raquel Duarte, Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones, quien solicita la aprobación o rechazo de la adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 18/2016 "Adquisición de Papeles y Útiles Ítems Declarados Desiertos con Criterio de Sustentabilidad", ID Nº 316.888.----------
b) El Informe de Evaluación de fecha 29 de noviembre de 2016 y las Resoluciones D N° 103/2016, D N° 310/2016, D N° 485/2016, D N° 537/2016, D N° 633/2016 y D N° 649/2016, por las cuales se conforma el Comité Evaluador de Llamados.----------
c) Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.----------

EL DECANO EN EJERCICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, en uso de sus atribuciones legales;

R E S U E L V E:

Art.1° **APROBAR** la Adjudicación de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 18/2016 "Adquisición de Papeles y Útiles Ítems Declarados Desiertos con Criterio de Sustentabilidad", ID Nº 316.888, según el siguiente detalle:

DOCUNET S.A.									
Item	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)
46	44103103-005	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO XEROX WORK CENTRE 4118	UNIDAD	UNIDAD	XEROX	EEUU	23	940.000	21.620.000
47	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA NEGRO XEROX PHASER 3140	UNIDAD	UNIDAD	XEROX	EEUU	95	760.000	72.200.000
48	44103103-005	TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO XEROX WORK CENTRE 5020	UNIDAD	UNIDAD	XEROX	EEUU	4	325.000	1.300.000
TOTAL									**95.120.000**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Unidad Operativa de Contrataciones
09 DIC 2016
Nº: 3265 Firma:
Hora: 09:10 Aclaración: Candida Nuñez B.
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * DPTO. DE SUMINISTROS * HOSPITAL DE CLÍNICAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY * VIVAM IMPENDERE VERO * FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Avda. Dr. Montero N° 658
Telef. 480-081/481-549 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: fcm@med.una.py
Asunción – Paraguay

12-1

EMPRENDIMIENTOS FBC de Zunilda E. Couchonal									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)
50	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA LASER 1320 49A	UNIDAD	UNIDAD	HP	CHINA, OTROS PAISES LICENCIATORIOS	8	452.200	3.617.600
51	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO M177FW 130A BLACK	UNIDAD	UNIDAD	HP	CHINA, OTROS PAISES LICENCIATORIOS	9	356.755	3.210.795
52	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO M177FW 130A YELLOW	UNIDAD	UNIDAD	HP	CHINA, OTROS PAISES LICENCIATORIOS	9	378.161	3.403.449
53	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO M177FW 130A CYAN	UNIDAD	UNIDAD	HP	CHINA, OTROS PAISES LICENCIATORIOS	9	378.161	3.403.449
54	44103103-001	TONER PARA IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO M177FW 130A MAGENTA	UNIDAD	UNIDAD	HP	CHINA, OTROS PAISES LICENCIATORIOS	9	378.161	3.403.449
TOTAL									17.038.742

MULTIMERC S.R.L.									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad Solicitada	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)
1	14111507-011	PAPEL OBRA SEGUNDA	UNIDAD	RESMA	WOODFREE	CHINA	10	335.000	3.350.000
2	14111508-001	PAPEL PARA FAX	UNIDAD	ROLLOS	TERMAX	ESPAÑA	60	5.890	353.400
3	14111507-002	PAPEL TAMAÑO A4	UNIDAD	RESMA	COSMOS	NACIONAL	700	23.500	16.450.000
4	14111507-001	PAPEL TAMAÑO CARTA	UNIDAD	RESMA	COSMOS	NACIONAL	900	22.700	20.430.000
5	14111507-003	PAPEL TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	RESMA	COSMOS	NACIONAL	1.100	26.500	29.150.000
6	44121505-004	SOBRES DE MANILA GRANDE	UNIDAD	UNIDADES	AVON	NACIONAL	50	680	34.000
8	14111703-001	TOALLA DE PAPEL DESECHABLE	UNIDAD	CAJAS POR 6 ROLLOS	BEST	NACIONAL	930	26.000	24.180.000
11	31201510-001	CINTA ADHESIVA GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	AB	NACIONAL	200	720	144.000
12	31201517-001	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE	UNIDAD	UNIDAD	DE	NACIONAL	795	2.430	1.931.850
13	31201517-001	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE	UNIDAD	UNIDAD	DE	NACIONAL	125	2.430	303.750
14	44122104-003	CLIPS GRANDE	UNIDAD	CAJAS	BACCHI	BRASIL	265	3.995	1.058.675
15	44122104-001	CLIPS CHICO	UNIDAD	CAJAS	PAPERCLIP	CHINA	400	1.100	440.000
16	44121612-003	CUTTER MANGO DE PLASTICO GRANDE	UNIDAD	UNIDAD	CUTTER	CHINA	75	1.550	[illegible]

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * DPTO. DE SUMINISTROS * HOSPITAL DE CLÍNICAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY * WILAM IMPENDERT VERON * FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

A. Coronel Vera 1500
Telef. 480-081/481-547 FAX (595-21) 480-130
E-MAIL: fcm@med.una.py
Asunción – Paraguay

in design

COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS EN GRAL.
IMPORTACION - EXPORTACION - SERVICIOS

BRUNO GUGGIARI 1823 C/ GUATAMBU
Telefonos: 021 334-025 0981-548642

Pto. Nro. 68-2020

Fecha	23/7/2020
EMPRESA	Facultad de Ciencias Medicas - Hospital de Clinicas
Señor	Departamento de Suministros
C.I. /Ruc	80001180-5
Dirección	Avenida Mariscal Lopez - Campus San Lorenzo
Telefono	
Correo Electronico	suministroshc@med.una.py

SOLICITUD DE PRECIOS REFERENCIALES

Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO
1	14111610-001	CARTULINA LISA	COLORES VARIOS (BLANCO,CELESTE,AMARILLO, ROSADO, VERDE) 70X100 Y 120 GRS.	UNIDAD	UNIDAD	3.500
2	14111507-011	PAPEL OBRA SEGUNDA	DE 81 CM. X 116 CM., COLOR VERDE AGUA O CELESTE- RESMA X 500 HOJAS.	UNIDAD	PLIEGOS	385.000

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * DPTO. DE SUMINISTROS * HOSPITAL DE CLÍNICAS

Atentamente

in design S.R.L.
COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS EN GRAL.
IMPORTACION - EXPORTACION - SERVICIOS

Lic. Daisy Beatriz Mora
Departamento de Licitaciones

Suministros HC Suministros HC <suministroshc@med.una.py>

TELEXPAR SRL

2 mensajes

Ruth Viveros <ventas_telexpar06@telexpar.com.py> 19 de junio de 2020, 13:23
Para: suministroshc@med.una.py

Buenas tardes
Adjunto presupuesto solicitado

Cualquier duda o consulta a las ordenes

Saludos cordiales.-

telexpar S.R.L. Industrial y Comercial
Ruth Viveros
Asesor Comercial
TELEXPAR INDUSTRIAL Y COMERCIAL
rviveros@telexpar.com.py
ventas_telexpar06@telexpar.com.py
Cel.: 0983-155002
Asunción - Paraguay

UTILES 2020 LICITACION CLINICAS.xlsx
80K

Suministros HC Suministros HC <suministroshc@med.una.py> 22 de junio de 2020, 7:39
Para: Ruth Viveros <ventas_telexpar06@telexpar.com.py>

Buenos dias!!!
RECIBIDO GRACIAS!
[El texto citado está oculto]

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS * HOSPITAL DE CLINICAS * DPTO. DE SUMINISTROS

Nº	CÓDIGO DE	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE	PRESENTACIÓN	TOTAL 2020	TOTAL 2021	
1	14111610-001	**CARTULINA LISA**	COLORES VARIOS (BLANCO,CELESTE,AMARILLO, ROSADO, VERDE) 70X100 Y 120 GRS.	UNIDAD	UNIDAD	*2.200*	*3.000*	SIN STOCK
2	14111507-004	**FORMULARIO CONTINUO PAPEL COMUN**	PAPEL CONTINUO LISO 11 X 25 ORIGINAL. COTIZAR POR CAJA	UNIDAD	CAJAS POR 2000 HOJAS	*60*	*60*	165000
3	14111507-002	**PAPEL TAMAÑO A4**	RESMA DE PAPEL, TAMAÑO A4 - COLOR BLANCO - GRAMAJE: 75GR/M2 - DEBERÁ SER MULTIUSO, ES DECIR, APTO PARA LASER, CHORRO DE TINTA, PRE-IMPRESIÓN DE OFFSET, COPIAS Y FAX Y SOPORTAR NEGROS INTENSOS Y COLORES. - LAS RESMAS DEBERÁN CONTENER 500 HOJAS, Y PRESENTARSE EN CAJAS.	UNIDAD	RESMA	*400*	*400*	SIN STOCK
4	14111507-001	**PAPEL TAMAÑO CARTA**	RESMA DE PAPEL, TAMAÑO CARTA - COLOR BLANCO - GRAMAJE: 75GR/M2 -	UNIDAD	RESMA	*800*	*1.500*	SIN STOCK
5	14111507-003	**PAPEL TAMAÑO OFICIO**	RESMA DE PAPEL, TAMAÑO OFICIO - COLOR BLANCO - GRAMAJE: 75GR/M2 -	UNIDAD	RESMA	*1.500*	*1.200*	SIN STOCK
6	14111507-011	**PAPEL OBRA SEGUNDA**	DE 81 CM. X 116 CM., COLOR VERDE AGUA O CELESTE- RESMA X 500 HOJAS.	UNIDAD	PLIEGOS	*10*	*10*	SIN STOCK
7	44122109-001	**BROCHE PARA CARPETA**	GRAMPA METALICA ENCUADERNADORA. SE DEBERÁ COTIZAR POR CAJAS X 50 UNID.	UNIDAD	CAJA X 50 UNID	*100*	*50*	11300
8	44122107-001	**GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA**	CARGA PARA PRESILLADORA. EN ACERO GALVANIZADO. PLATEADO. CAJA DE 1000 GRAMPA. 24/16.	UNIDAD	UNIDAD	*600*	*500*	1600
9	44122107-001	**GRAPA O GRAMPA PARA PRESILLADORA**	CARGA PARA PRESILLADORA 23/13. EN ACERO GALVANIZADO. PLATEADO. CAJA DE 1000 GRAMPAS.	UNIDAD	UNIDAD	*25*	*25*	5800
10	44121714-001	**GOMITAS PARA BILLETES**	GOMITAS PARA ATAR. EN PAQUETES DE 500 GRAMOS.	UNIDAD	PAQUETES	*2*	*0*	24000
11	14111531-001	**LIBRO DE ACTA**	LIBRO ACTA DE 100 HOJAS NUMERADAS EN EL ANVERSO, GRAMAJE MÍNIMO DE 60	UNIDAD	UNIDAD	*310*	*100*	20300
12	14111531-001	**LIBRO DE ACTA**	LIBRO ACTA DE 200 HOJAS NUMERADAS EN EL ANVERSO, GRAMAJE MÍNIMO DE 60	UNIDAD	UNIDAD	*360*	*120*	31000
13	44103105-001	**CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA**	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO HP 122 DESKJET 2050 ORIGINAL, GENUINOS DE LA MARCA DE LA IMPRESORA, NO RECARGADOS NI	UNIDAD	UNIDAD	*15*	*5*	SIN STOCK
14	44103105-002	**CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR**	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR HP 122 DESKJET 2050 ORIGINAL, GENUINOS DE LA MARCA DE LA IMPRESORA, NO RECARGADOS NI REMANUFACTURADOS. TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN SU CAJA ORIGINAL EN DONDE CONSTE EL SELLO Y CODIGO DE LA MARCA, CARGA COMPLETA, FECHA DE VENCIMIENTO DE POR LO MENOS 1 (UN) AÑO POSTERIOR A LA FECHA EFECTIVA DE RECEPCIÓN EN LOS ALMACENES. **CON SELLO DE USO EXCLUSIVO FCM-HC**	UNIDAD	UNIDAD	*15*	*15*	SIN STOCK

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * DPTO. DE SUMINISTROS * HOSPITAL DE CLÍNICAS

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
Jefatura
****

Asunción, 30 de abril de 2020.-

Nota N° : 163/2020.

AL : SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
Abog. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ.

E. S. D.

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director, a la **Nota DNCP N° 6943/2020**, de fecha 29 de abril de 2020 (Nota de Retención), correspondiente al proceso de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2020; para la "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON", ID N° 372567, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

En atención a lo indicado en nota, es meritorio mencionar que el monto mencionado en el ***Formulario B 02-17*** en la parte inferior de dicho formulario asciende a la suma de ***Gs. 375.030.128 (Guaraníes trescientos setenta y cinco millones treinta mil ciento veinte y ocho)*** en atención al Contrato suscripto, como así también, en la Resolución de adjudicación que se dio luego de la realización del Dictamen elaborada por esta UOC a instancias de una cancelación parcial de la adjudicación, a solicitud de la Unidad Responsable.

Cabe mencionar que dichas disminuciones se realizaron en la primera etapa de la adjudicación, informada con la solicitud de publicación del contrato en la 2° Etapa, mencionando detalladamente los motivos de la modificación del monto inicialmente cargado en la 1° Etapa de Adjudicación.

Es también propicio mencionar que el monto que se verifica como total del Contrato en el **Sistema Integrado de Administración y Finanzas SIAF** y en el **SICP**, corresponden al monto no modificado, hecho que se evidencia con el Monto del CC en la casilla de monto contratado. Ante esta situación tratando de evitar inconvenientes al momento del proceso de activación y pago de los compromisos; esta Unidad Operativa solicita respetuosamente la corrección del monto del C.C con la disposición de las líneas imputadas en el ***Formulario B 02-17, actualmente en estado Retenido.***

Con las explicaciones expuestas más arriba, anexamos a esta nota los siguientes documentos que respaldan los montos adjudicados.

- Contrato 08/2020.
- Resolución de Adjudicación.
- Dictamen UOC.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DPTO. DE SUMINISTROS

CENTRO FINANCIERO N° 1 "COMANDO EN JEFE" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES JEFATURA

ROBERTO ANTONIO VIDAL OVIEDO
Cap AVL - Jefe UOC N° 1 "Comando en Jefe"

221

CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
CONTRATO N° 08/2020
*****

		perfumado							
3	14111704-001	Papel higiénico común	Unidad	Rollo	200	Bambino	Paraguaya	5.337	1.067.400
4	14111704-001	Papel higiénico común	Unidad	Unidad	3.000	Bambino	Paraguaya	2.461	7.383.000
5	60121123-001	Papel contac	Unidad	Rollo	100	Arting	China	17.537	1.753.700
6	60121123-001	Papel contac	Unidad	Rollo	50	Foska	China	20.448	1.022.400
7	60121123-001	Papel contac	Unidad	Rollo	20	Foska	China	20.448	408.960
8	14111511-003	Papel de hilo tamaño oficio	Unidad	Unidad	1.000	Alamo	Paraguaya	271	271.000
9	55121606-001	Etiqueta autoadhesiva	Unidad	Paquete	500	Arting	China	7.625	3.812.500
10	44121506-001	Sobre tipo carta	Unidad	Unidad	500	Alamo	Paraguaya	160	80.000
11	44121506-004	Sobre tipo oficio ingles	Unidad	Unidad	500	Alamo	Paraguaya	228	114.000
12	44121506-004	Sobre tipo oficio ingles	Unidad	Unidad	500	Alamo	Paraguaya	118	59.000
13	44121506-005	Sobre tipo oficio americano	Unidad	Unidad	500	Alamo	Paraguaya	118	59.000
14	44121506-008	Sobre tamaño A4	Unidad	Unidad	500	Alamo	Paraguaya	298	149.000
15	44121506-011	Sobre comercial tamaño oficio	Unidad	Unidad	500	Alamo	Paraguaya	228	114.000
16	14111514-001	Block de papel adhesivo	Unidad	Block	200	Foska	China	2.911	582.200
17	44121505-002	Sobre manila A4	Unidad	Unidad	500	Alamo	Paraguaya	284	142.000
18	44121505-003	Sobre manila oficio	Unidad	Unidad	300	Alamo	Paraguaya	319	95.700
19	44121506-007	Sobre de papel hilo	Unidad	Unidad	2.000	Alamo	Paraguaya	396	792.000
20	14111507-005	Formulario continuo en papel químico	Unidad	Unidad	198	Arting	Paraguaya	80.125	15.864.750
21	14111610-001	Cartulina lisa	Unidad	Pliego	500	Alamo	Paraguaya	1.214	607.000
22	14111610-003	Cartulina de hilo	Unidad	Pliego	500	Alamo	Paraguaya	1.941	970.500

OFICOMPRAS
Rodrigo J. Zacarías V.
Director Ejecutivo

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 Asesoría Jurídica

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION CENTRO FINANCIERO N° 1 DIRECCION

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS HOSPITAL DE CLÍNICAS DPTO. DE SUMINISTROS 3

Copel

Nº	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO
1	14111610-001	**CARTULINA LISA**	COLORES VARIOS (BLANCO,CELESTE,AMARILLO, ROSADO, VERDE) 70X100 Y 120 GRS.	UNIDAD	UNIDAD	2.400
2	14111507-011	**PAPEL OBRA SEGUNDA**	DE 81 CM. X 116 CM., COLOR VERDE AGUA O CELESTE- RESMA X 500 HOJAS.	UNIDAD	PLIEGOS	1.100

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * DPTO. DE SUMINISTROS * HOSPITAL DE CLÍNICAS

Gmail

Buscar correo

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más

Meet
Iniciar una reunión
Unirse a una reunión

Hangouts
Suministros HC

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

Solicitud de presupuesto.

Recibidos x

Suministros HC Suministros HC
Buenos días Me comunico a Ud. (es,) desde el Departamento de Suministros del Hospital de Clínicas de la Fa

ventas1@copel.com.py
para licitaciones, finanzas, mí

Buenas tardes Sres.

En el adjunto va la Planilla que nos remitieran con los precios solicitados.

Cordiales saludos.

María Raquel Frutos
Representante Legal
COPEL S.A.

De: "Suministros HC Suministros HC" <suministroshc@med.una.py>
Para: ventas1@copel.com.py
Enviados: Lunes, 17 de Agosto 2020 10:26:10
Asunto: Solicitud de presupuesto.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DPTO. DE SUMINISTROS
HOSPITAL DE CLÍNICAS

...

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el destinatario o no del p

(:ar. copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o p(', sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras info

Gmail in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 1

Más

Meet

Iniciar una reunión

Unirse a una reunión

Hangouts

Suministros HC +

No hay chats recientes

Iniciar uno nuevo

Solicitud de presupuesto.

Kuatiapa

Suministros HC Suministros HC <suministroshc@med.una.py> 11:36 (hace 0 minutos)

para lbaez

Buenos días

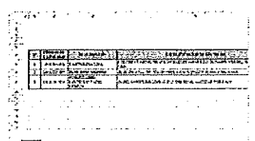
Me comunico a Ud. (es,) desde el Departamento de Suministros del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción.

Nos encontramos en el marco de realización de llamados a licitación, y

Deseamos realizar la adquisición cartulinas , papel obras segunda y formulario continuo:

Adjunto Planilla de Especificaciones Técnicas

Por lo tanto, solicitamos presupuesto de los ítems citados más arriba, siguiendo las especificaciones técnicas detalladas, en el formato proveído, en un plazo no mayor a 4 hs. (cuarenta y ocho horas) debido a la premura de la realización de cálculo de precios.



PEDIDO DE PRESU...

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DPTO. DE SUMINISTROS
HOSPITAL DE CLÍNICAS

Responder Reenviar

Gmail in:sent

Redactar

Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 2
Más

Meet
Iniciar una reunión
Unirse a una reunión

Hangouts
Suministros HC

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

1

Solicitud de presupuesto.

Copel

Suministros HC Suministros HC <suministroshc@med.una.py> 9:26 (hace 0 minutos)
para ventas1

Buenos días

Me comunico a Ud. (es,) desde el Departamento de Suministros del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Univ Asunción.

Nos encontramos en el marco de realización de llamados a licitación, y

Deseamos realizar la adquisición cartulinas y papel obras segunda:

Adjunto Planilla de Especificaciones Técnicas

Por lo tanto, solicitamos presupuesto de los ítems citados más arriba, siguiendo las especificaciones técnicas detalladas, en el form: plazo no mayor a 48 hs. (cuarenta y ocho horas) debido a la premura de la realización de cálculo de precios.

PEDIDO DE PRESU...

Responder Reenviar

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * DPTO. DE SUMINISTROS * HOSPITAL DE CLÍNICAS

28-1

Gmail

in:sent

Redactar

Recibidos

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 2

Más

Meet

Iniciar una reunión

Unirse a una reunión

Hangouts

Suministros HC

No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo

1

Solicitud de presupuesto

Indesing

Suministros HC Suministros HC <suministroshc@med.una.py> 9:27 (hace 0 minutos)
para licitaciones

Buenos días

Me comunico a Ud. (es,) desde el Departamento de Suministros del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Univ Asunción.

Nos encontramos en el marco de realización de llamados a licitación, y

Deseamos realizar la adquisición cartulinas y papel obras segunda:

Adjunto Planilla de Especificaciones Técnicas

Por lo tanto, solicitamos presupuesto de los ítems citados más arriba, siguiendo las especificaciones técnicas detalladas, en el form: plazo no mayor a 48 hs. (cuarenta y ocho horas) debido a la premura de la realización de cálculo de precios.

PEDIDO DE PRESU...

Responder Reenviar

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DPTO. DE SUMINISTROS
HOSPITAL DE CLÍNICAS

Kuatiapo

Suministros HC Suministros HC <suministroshc@med.una.py>

Solicitud de presupuesto

1 mensaje

Suministros HC Suministros HC <suministroshc@med.una.py> 3 de septiembre de 2020, 10:02
Para: miguel.scappini@kuatiapo.com.py

Buenos días

Me comunico a Ud. (es,) desde el Departamento de Suministros del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción.

Nos encontramos en el marco de realización de llamados a licitación, y

Deseamos realizar la adquisición cartulinas y papel obras segunda:

Adjunto Planilla de Especificaciones Técnicas

Por lo tanto, solicitamos presupuesto de los ítems citados más arriba, siguiendo las especificaciones técnicas detalladas, en el formato proveído, en un plazo no mayor a 48 hs. (cuarenta y ocho horas) debido a la premura de la realización de cálculo de precios.

PEDIDO DE PRESUPUESTO CARTULINA Y oBRA SEGUNDA

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * DPTO. DE SUMINISTROS * HOSPITAL DE CLÍNICAS

301

Papelera Guai

Suministros HC Suministros HC <suministroshc@med.una.py>

Solicitud de presupuestos

1 mensaje

Suministros HC Suministros HC <suministroshc@med.una.py> 3 de septiembre de 2020, 9:55
Para: ventas@guaira.com.py

Buenos días

Me comunico a Ud. (es,) desde el Departamento de Suministros del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción.

Nos encontramos en el marco de realización de llamados a licitación, y

Deseamos realizar la adquisición cartulinas y papel obras segunda:

Adjunto Planilla de Especificaciones Técnicas

Por lo tanto, solicitamos presupuesto de los ítems citados más arriba, siguiendo las especificaciones técnicas detalladas, en el formato proveído, en un plazo no mayor a 48 hs. (cuarenta y ocho horas) debido a la premura de la realización de cálculo de precios.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS * DPTO. DE SUMINISTROS * HOSPITAL DE CLÍNICAS

PEDIDO DE PRESUPUESTO CARTULINA Y oBRA SEGUNDA