FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 060

Año: **2019**
Emisión: **27/03/2019**
Pag: **1 de 1**

Proveedor: **Emporio Ferretaria S.R.L.**

Items del Contrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	46	Unidad	Ácidomuriático, según especificaciones técnicas	GS	8.815	405.490
5	28	Unidad	Desodorante de ambiente en aerosol, según plantilla del SICP	GS	15.510	434.280
6	22	Unidad	Desodorante de ambiente p/ auto, según especificaciones técnicas	GS	11.560	254.320
7	9	Unidad	Detergente para lavados de vehículos, según especificaciones técnicas	GS	42.300	380.700
11	46	Unidad	Esponja doble con fibra abrasiva, según plantilla del SICP	GS	1.765	81.190
12	101	Unidad	Estopa de Trapo, según especificaciones técnicas	GS	7.050	712.050
16	11	Unidad	Silicona en aerosol, según especificaciones técnica	GS	33.460	368.060
20	9	Unidad	Balde de plástico, según plantilla del SICP	GS	9.050	81.450
21	46	Unidad	Bolsas de basura, según especificaciones técnica	GS	4.600	211.600

TOTAL (IVA Incluido):	**2.929.140**
Son Guaranies:	**DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA.**----------
Forma de Pago: CREDITO	Lugar de Entrega: C.U. SAN LORENZO
Condiciones:	Contrato Nº 99/2018 - CD Nº 36/2018 - ID Nº 352039 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO"
Plazo de Entrega:	**5 (cinco) días posteriores a la recepción de la Orden de Compra**

Responsable de la UOC: Lic. AGUSTIN GAVILAN VIERA, Jefe de la UOC, Facultad de Ingeniería - UNA		Dirección Financiera: Lic. Verónica Paola Valdovinos, Directora, Dirección de Finanzas - FIUNA	
Dependencia Solicitante: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Pedido Interno: MEMORANDUM - DMSG Nº 125/2018	Tramite Interno UOC: Oscar Lezcano, UOC - FIUNA	Proveedor:
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-341-30-1-11	Plan Financiero Producto: 61 Mes:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B., Jefa de Presupuesto, Facultad de Ingeniería - UNA	Responsable de Procesamiento: Lic. Mirna Liz López D., Jefa Dpto. de Procesamiento, Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.			
CONTRATO NRO: 99/2018 - CD Nº 36/2018			
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO			
C.C.: CD-28001-18-166032			
2-2-3-0-340-30-1-11		2.929.140	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
060	27/03/2019	MEMORANDUM - DMSG Nº 125/2018	2.929.140
TOTALES			2.929.140
SALDO DISPONIBLE			0

2-2-3-0-340-30-1-8		263.120	
ORDEN Nº	FECHA	PEDIDO	MONTO
TOTALES			0
SALDO DISPONIBLE			263.120

Osvaldo Lezcano
UOC - FIUNA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

ANEXO B-02-01 A

DECLARACION JURADA DE LOS CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN (CC) DE ENTIDADES CONECTADAS AL SIAF EMITIDOS Y NO CANCELADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

La Máxima Autoridad de la Entidad FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA declara bajo fe de juramento que los Códigos de Contratación (CC) emitidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que se detallan a continuación han sido emitidos y no cancelados al 31 de Diciembre de 2018 y serán obligados con los créditos previstos en el Presupuesto General del Ejercicio 2019 de nuestra Entidad.

Organismo / Entidad

Código SICP	Descripción
1361	FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNA

Nº DE ORDEN	CC Nº	RUC	Proveedor y/o Contratatista	Monto Total Contratado	Monto Obligado Acumulado al 31/12/18	Monto a Obligar Ejercicio 2019	CDP Nº
TRANSPORTE				6.640.609.390	2.136.308.451	4.504.216.939	
49	CO-28001-18-165372	80000505-8	PIRO`Y S.A. (SALDO 2018 AYOLAS)	110.429.000	55.895.000	45.445.000	269
			PIRO`Y S.A. (SALDO 2018 FIUNA)			9.089.000	269
50	CO-28001-18-165378	80030116-1	SUMINISTROS & MONTAJES SRL (SALDO 2018 FIUNA)	45.276.000	32.070.500	13.205.500	348
51	LP-28001-18-166597	4022404-0	HANDRUG (SALDO 2018 AYOLAS)	201.558.000	0	62.387.000	272
			HANDRUG (SALDO 2018 FIUNA)			139.171.000	272
52	LP-28001-18-166616	80085554-0	BLUE OCEAN COMPANY S.A (SALDO 2018 AYOLAS)	53.814.622	0	14.297.284	279
			BLUE OCEAN COMPANY S.A (SALDO 2018 FIUNA)			39.517.338	279
53	LP-28001-18-166619	80018668-0	PRINTEC SA (SALDO 2018 AYOLAS)	11.675.000	0	8.495.000	280
			PRINTEC SA (SALDO 2018 FIUNA)			3.180.000	280
54	LP-28001-18-166620	80030218-4	DATA LAB SA (SALDO 2018 AYOLAS)	283.759.000	0	48.628.700	281
			DATA LAB SA (SALDO 2018 FIUNA)			235.130.300	281
55	LP-28001-18-166624	80030116-1	SUMINISTROS & MONTAJES SRL (SALDO 2018)	20.662.500	0	20.662.500	260
56	LP-28001-18-167103	80015541-6	PARASUR SA (SALDO 2018 AYOLAS)	200.243.243	0	78.851.272	282
			PARASUR SA (SALDO 2018 FIUNA)			121.391.971	282
57	LP-28001-18-166622	80013217-3	OLAM SRL (SALDO 2018)	92.000.000	0	92.000.000	261
58	LP-28001-18-167176	3746599-6	INFOSYSTEMS (SALDO 2018 AYOLAS)	68.061.000	0	18.322.000	283
			INFOSYSTEMS (SALDO 2018 FIUNA)			49.739.000	283
59	LP-28001-18-167139	3187001-5	INTERPRO (SALDO 2018 AYOLAS)	31.324.100	0	7.570.800	262
			INTERPRO (SALDO 2018 FIUNA)			23.753.300	262
60	CD-28001-18-167962	80017709-6	SDA PARAGUAY SA (SALDO 2018)	6.722.000	0	6.722.000	285
61	CD-28001-18-165849	80017709-6	SDA PARAGUAY SA (SALDO 2018)	81.922.000	0	81.922.000	288
62	CO-28001-18-167916	80018108-5	EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L (SALDO 2018 AYOLAS)	213.266.625	0	85.127.300	258
			EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L (SALDO 2018 FIUNA)			128.139.325	258
63	CO-28001-18-167913	80008022-0	VAZPI SRL (SALDO 2018 AYOLAS)	4.447.000	0	1.878.000	257
			VAZPI SRL (SALDO 2018 FIUNA)			2.569.000	257
64	CD-28001-18-166032	80002756-6	EMPORIO FERRETERIA S.R.L (SALDO 2018 AYOLAS)	3.192.260	0	263.120	237
			EMPORIO FERRETERIA S.R.L (SALDO 2018 FIUNA)			2.929.140	237
TRANSPORTE				8.068.961.740	2.224.273.951	5.844.603.789	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - FACULTAD DE INGENIERIA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Agustín Cavilan Viera
Titular de la UOC

Lic. Verónica Valdovinos
Responsable de la UAF

Prof. Dr. Ing. Rubén López Santacruz
Máxima Autoridad Institucional

C.C.: CD-28001-18-166032

Fecha de emisión: 20-12-2018

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

Domicilio Legal: PARAÍSO N° 999 ESQ. YUASY'Y.

Nombre de Fantasía:

Representante Legal: AXEL CORVALÁN AMIGO.

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80002756-6 Tel. / Fax: 021 560 220 Correo Electrónico: emporio.ferre@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales

Entidad: Universidad Nacional de Asunción

Unidad Compradora: Facultad de Ingenieria

Tipo de Procedimiento: Contratación Directa

Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO

Número de PAC: 352039

Tipo de Contrato: Contrato Número: 99/2018 Fecha: 14-12-2018

Monto Total Contratado: 3.192.260 En Letras: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA

Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	8	0
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	8	263.120
2018	28	1	2	2	3	0	340	30	1	11	2.929.140
										TOTAL:	3.192.260

Item	Descripción	Unidad Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	PrecioTotal
2	Ácido muriático, según especificaciones técnicas	UNIDAD	UNIDAD	50	RESPLANDOR	NACIONAL	8.815	440.750
5	Desodorante de ambiente en aerosol, según plantilla del SICP	UNIDAD	UNIDAD	30	GLADE	ARGENTINA	15.510	465.300
6	Desodorante de ambiente p/ auto, según especificaciones técnicas	UNIDAD	PAQUETE	24	GLADE	ARGENTINA	11.560	277.440
7	Detergente para lavados de vehículos, según especificaciones técnicas	UNIDAD	BIDON	10	CLEANCAR	NACIONAL	42.300	423.000
11	Esponja doble con fibra abrasiva, según plantilla del SICP	UNIDAD	UNIDAD	50	BETANIN	BRASIL	1.765	88.250
12	Estopa de Trapo, según especificaciones técnicas	UNIDAD	PAQUETE	110	OG	NACIONAL	7.050	775.500
16	Silicona en aerosol, según especificaciones técnica	UNIDAD	UNIDAD	12	3M	BRASIL	33.460	401.520
20	Balde de plástico, según plantilla del SICP	UNIDAD	UNIDAD	10	PLASNEW	BRASIL	9.050	90.500
21	Bolsas de basura, según especificaciones técnica	UNIDAD	PAQUETE	50	RIMAVERA	NACIONAL	4.600	230.000
MONTO TOTAL EN GUARANIES								3.192.260

Por un monto total de Gs.3.192.260.- (Guaraníes tres millones ciento noventa y dos mil doscientos sesenta) IVA Incluido.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes/servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

6. VIGENCIA DEL CONTRATO.
El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma, hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.
Los bienes deben ser entregados en el horario, en los lugares, dentro de los plazos y conforme a todas las condiciones establecidas en el Anexo C, Punto dos "Plan de Entregas" de la Carta de Invitación.
El lugar donde se expedirá la Orden de Compra será en **Local de la Facultad de Ingeniería - UNA, Campus de la UNA, San Lorenzo**.

El Proveedor efectuará todas las revisiones y comprobaciones antes de proveer los bienes/servicios a la Contratante.
El Proveedor se responsabilizará de la provisión de los bienes/servicios y de la calidad de los mismos. Correrá a su exclusivo cargo y por su cuenta las sustituciones y/o modificaciones que correspondan cuando se observasen deficiencias en la provisión de los servicios.

8. CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES YSERVICIOS. (Art.63 de la Ley Nº 2051/03).
La Unidad Operativa de Contratación (UOC) podrá, dentro del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante convenio modificatorio al contrato vigente, dentro de

EMPORIO Ferretería S.R.L.

Prof. Ing. Primo Cano
Vicedecano
Facultad de Ingeniería - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO.

M E M O R Á N D U M - DMSG Nº 125/2018

A : **Ing. Lilian Sosa,** Directora

De : **Lic. Flora Enrique**, Jefe de DMSG.

Ref. : Remision EETT Adquisicion de Elementos de Limpieza 2º Llamado.

Fecha :10/09/2018.

Remito las EETT para el llamado Adquisicion de Elementos de Limpieza 2º Llamado, con detalle para la Sede San Lorenzo – CITEC y detalle para la Filial Ayolas PAC 2018:

SEDE SAN LORENZO - CITEC

Item	Descripcion del servicio	Unidad de Medida	Cant.	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido) Referencial
1	**Crema Limpiadora:** Limpiador cremoso con micro particulas, debe contener algunos de estos componentes: hipoclorito de sodio, Tensioactivo no iónico, carbonatos, conservantes, fragancias, frasco de 500ml como minimo– **Presentar muestras.**	Unidad	50	Envase	18.500	925.000
2	**Acido muriatico** de 1 litro (Presentacion: Botella de Vidrio) codigo de catalogo 47131831-001	unidad	50	unidad	12.500	625.000
3	**Basurero de plastico mediano:** 10 litros minimo de capacidad con tapa de 4mm de espesor minimo.	unidad	35	unidad	32.000	1.120.000
4	**Bolsa de residuos de 70 litros:** super resistentes y/o reforzado, paquete de 10 unidades.	unidad	70	paquetes	5.800	406.000
5	**Desodorante de ambiente aerosol** de 265ml. fragancias: (citrico y floral) Presentar Muestra.	unidad	30	unidad	22.000	660.000
6	**Desodorante para auto:** Desodorante en gel para auto con sistema para controlar la intensidad de la fragancia. Duración de la fragancia de 70 a 90 días. Pote de 70gr. como mínimo. Aromas: vainilla, frutas, menta, tropical. codigo catalogo 47131816-002	unidad	24	paquete	10.900	261.600
7	**Detergente para lavado de vehiculos:** Detergente concentrado, elaborado con jabones y detergente para la limpieza de grasa y suciedad, especial para el lavado de vehículos de 4 ruedas. Formulado con HP balanceado, no tóxico, biodegradable. Presentación en bidón de 5 lts. Cotizar por bidón de 5 lts. 47131810-002	unidad	10	bidon	60.000	600.000
8	**Escoba metalica** de alambre reforzado para jardin	unidad	30	unidad	21.000	630.000
9	**Escoba:** con cerdas de nylon de 4 hileras como minimo, con cabo de pvc enroscable y mango metal forrado en plastico de 1,20 mts, con cabezal de 30 cm como minimo.	Unidad	200	unidad	12.500	2.500.000
10	**Escurridor para piso:** De pvc roscable con goma doble y varilla en medio de la goma, sin mango. **Presentar Muestras**	unidad	133	unidad	22.000	2.926.000
11	**Esponja doble faz para cocina:** Componentes: Lado amarillo: Espuma de poliuretano con bactericida. Lado verde Fibra sintética con abrasivos, para limpiar cualquier tipo de superficies: Embalaje: envasado unitario ,con material polipropileno biorientado. Presentar muestras	unidad	50	unidad	2.500	125.000
12	**ESTOPA:** Estopa de algodón. Presentación en paquete de 400 gs. Codigo: 47131501-001	unidad	60	paquete	10.000	600.000
13	Guante de latex reforzado tipo industrial para uso desague cloacal.	Unidad	20	Pares	16.500	330.000

Campus de la UNA- San Lorenzo, Teléf. /Fax.: (021) 585-581/4
E-mail: dim@ing.una.py

Lic. Flora A. Enrique G.
Dpto. Mtto. Gral. y Servicios
Facultad de Ingeniería - UNA