FACULTAD DE INGENIERIA
ORDEN DE COMPRA Nº 154

Año: **2018**
Pág.: **1 de 1**
Emisión: **22/11/2018**

Proveedor: **FRANCI EMPRENDIMIENTOS**

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	20	Unidad	Sillas interlocutoras, según especificaciones técnicas	GS.	437.000	8.740.000
2	10	Unidad	Mesa para computadora, según especificaciones técnicas	GS.	697.000	6.970.000

TOTAL (IVA Incluido):	**15.710.000**
Son Guaranies:	**QUINCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL.----------**

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: Según Contrato Nº 54 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 338681"

Plazo de Entrega: **30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra**

Responsable de la U.O.C:	Dirección Financiera:
Lic. Rolando María Acosta Facultad de Ingeniería - UNA Jefe de la UOC	Lic. Verónica Paola Valdovinos Directora Dirección de Finanzas - FIUNA

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
DEPARTAMENTO DE AUTOMATISMO Y ROBOTICA	MEMORANDUM - Nº 56/2017	Oscar Lezcano UOC - FIUNA	
Imputacion Presupuestaria: 2-2-3-0-541-10-1-11	**Plan Financiero** Producto: 61 Mes:	**Responsable Presupuesto:** Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	**Responsable de Procesamiento:** Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - FIUNA			
FRANCI EMPRENDIMIENTOS			
CONTRATO NRO: 54/2018			
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS ITEM 338681			
CD-28001-18-163444			
MONTO TOTAL CONTRATADO:		139.625.000	
ORDEN DE COMPRA Nº	**FECHA**	**MONTO**	**PEDIDO**
153	22/11/2018	99.755.000	VARIOS DTIC
154	22/11/2018	15.710.000	MEMORANDUM - Nº 56/2017
TOTALES		115.465.000	
SALDO DISPONIBLE		24.160.000	

Oscar Lezcano
UOC - FIUNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE AUTOMATISMO Y ROBÓTICA

MEMORÁNDUM - Nº 56/2017

A: **Prof. Dra. Margarita Pereira Pessoa**, Encargada de despacho

Dirección de Departamentos

CC: **Ing. Lilian Sosa**, Jefa Unidad Operativa de Contrataciones

De: **Prof. M.Sc. Sergio Ramón Toledo Gallardo**, Jefe

Departamento de Automatismo y Robótica

Ref. : Solicitud de adquisición de muebles para laboratorio

Fecha : 16/11/2017

Me dirijo a usted a fin de solicitar la adquisición muebles (mesa para computadora con sillas) para el Laboratorio de Automatismo y Robótica (LAR).

Descripción: Mesa para computadora

Cantidad: 10 (diez)
Medidas: 1.20 m (largo) x 0.70 (ancho) x 0.75 m (alto)
Debe tener un (1) agujero para cables, bandeja en la parte baja para la CPU, Y compartimiento desplegable para el teclado.
Todas las mesas deben ser del mismo color: (beidge o crema) Con el armazón de hierro (caño) en color negro.

Descripción: Sillas interlocutoras (acolchadas)
Cantidad: 20 (veinte)
Todas las sillas deben tener el tapizado del mismo color (marrón o negro) con el armazón de hierro (caño) en color negro.

Sin otro particular me despido no sin antes hacer propicia la ocasión para saludarle,

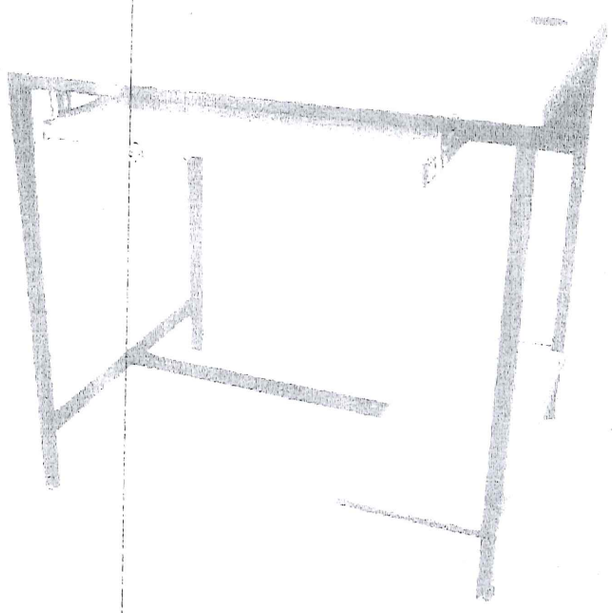
Atentamente,

Sergio Ramón Toledo Gallardo, Prof. M.Sc.
Jefe del Departamento de Automatismo y Robótica

16/11/2017

Campus de la Ciudad - San Lorenzo, Telef./Fax.: (021) 585-581/4 Casilla de Correo Nro. 765
E-mail: secretaria@ing.una.py
Filial: Villa Hogado - Luque, Paraguay - Teléfono: /Fax.: (021) 644-070

Imagen de Referencia



A los efectos de este contrato, los precios unitarios se detallan a continuación:

Item	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Precio Total
1	Mesa para computadora, según especificaciones técnica	Unidad	Unidad	25	Metalfig	Nacional	2.480.000	62.000.000
2	Mesa para computadora, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	1	Metalfig	Nacional	1.800.000	1.800.000
3	Mesa para computadora, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	12	Metalfig	Nacional	2.450.000	29.400.000
4	Mesa para computadora, según especificaciones Técnica	Unidad	Unidad	1	Metalfig	Nacional	1.215.000	1.215.000
5	Mesa para computadora, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	6	Metalfig	Nacional	890.000	5.340.000
6	Silla Giratoria, según especificaciones técnica	Unidad	Unidad	40	Henglin	Chino	498.000	19.920.000
7	Armario de metal con puerta vidriada, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	1	Metalfig	Nacional	1.450.000	1.450.000
8	Escalera de metal doble, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	1	Maestro	Brasil	290.000	290.000
9	Taburete de metal, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	25	Metalfig	Nacional	100.000	2.500.000
10	Sillas interlocutoras, según especificaciones técnicas	Unidad	Unidad	20	Silvestri	Argentino	437.000	8.740.000
11	Mesa para computadora, según especificaciones técnica	Unidad	Unidad	10	Metalfig	Nacional	697.000	6.970.000
PRECIO TOTAL:								**139.625.000.**

Por un monto total de Gs. 139.625.000.- (Guaraníes Ciento treinta y nueve millones seiscientos veinte y cinco mil) 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.

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CD-28001-18-163444

Fecha de emisión: 19-11-2018

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:	FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ				
Domicilio Legal:	JUAN ANGEL BENITEZ ENTRE CARMELO PERALTA Y PADRE MOLAS				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	FRANCISCO ROTELA				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	787858-3	Tel. / Fax:	203686	Correo Electrónico:	franci_rotela@hotmail.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 MUEBLES DE LOS ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 338681				
Número de PAC:	348494				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	54/2018	Fecha:	13-11-2018
Monto Total Contratado:	139.625.000	En Letras:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL		
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	540	10	1	11	0
2018	28	1	2	2	3	0	540	10	1	11	139.625.000
										TOTAL:	139.625.000